

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

PRAGA-PÓŁNOC



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Technika</i>	40
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	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>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	73
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	74
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	85
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	91
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	93
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	95
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
4.2.11.	<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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	97 183 000	92 001 930	W ZŁ			W %		
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	85 983 000	91 359 400	86 962 694	99 222 503	105 870 100	94,7	106,7	115,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	642 531	85 370 447	98 802 503	104 676 542	106,3	105,9	114,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	419 128 489	413 720 057	1 592 247	420 000	1 193 558	5,7	284,2	185,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	398 223 721	395 123 229	434 035 529	477 523 203	467 589 135	98,7	97,9	113,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	20 919 706	20 919 701	380 928 465	433 341 024	428 929 852	99,2	99,0	108,6
B.1.2	COVID-19 **	497 589	495 954	0	0	0	100,0	-	0,0
B.1.3	Ukraina **	15 742 359	15 706 492	35 125	581 911	581 910	99,7	100,0	117,3
B.1.4	Pozostałe	361 064 067	358 001 082	5 652 810	16 727 559	16 673 125	99,8	99,7	106,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 904 768	18 596 828	375 240 530	416 031 554	411 674 817	99,2	99,0	115,0
				53 107 064	44 182 179	38 659 282	89,0	87,5	207,9

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **105,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **428,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,6%**, tj. o **33,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **38,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **107,9%**, tj. o **20,1 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	99 222 503	105 870 100,10	106,7
DOCHODY BIEŻĄCE	98 802 503	104 676 541,73	105,9
DOCHODY WŁASNE	98 802 503	104 676 541,73	105,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 000 000</i>	<i>867 580,58</i>	<i>86,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	867 580,58	86,8
Dochody z mienia	55 505 500	58 002 532,24	104,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	284 827,50	189,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000	1 843 205,38	97,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 455 500	55 874 499,36	104,5
Pozostałe dochody	42 297 003	45 806 428,91	108,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	21 690,95	1 084,5
Pozostałe odsetki	2 392 547	3 153 433,99	131,8
Wpływy z różnych dochodów	825 200	862 971,09	104,6
Wpływy do wyjaśnienia		610,74	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 514 056	1 465 803,78	96,8
Mandaty i kary pieniężne		314 916,74	-
Wpływy z różnych opłat	513 200	648 605,67	126,4
Wpływy z usług	37 050 000	39 338 395,95	106,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	1 193 558,37	284,2
DOCHODY WŁASNE	420 000	1 193 558,37	284,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>10 111,76</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>2 105,69</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		2 105,69	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	1 181 340,92	281,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	112 000	112 931,76	100,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	283 000	1 035 624,26	365,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	32 784,90	131,1

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	99 222 503	105 870 100,10	106,7
600	Transport i łączność	390 000	496 097,21	127,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 012 247	98 050 792,94	105,4
750	Administracja publiczna	1 286 550	1 369 963,57	106,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 000	1 046 605,29	104,5
758	Różne rozliczenia	10 000	203 281,96	2 032,8
801	Oświata i wychowanie	210 550	324 972,84	154,3
851	Ochrona zdrowia		14 662,10	-
852	Pomoc społeczna	438 200	650 399,92	148,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	2 218,35	246,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000	897 371,74	121,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,77	-
926	Kultura fizyczna	2 132 056	2 813 729,41	132,0

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	477 523 203	467 589 134,71	97,9	118 166 676	111 311 922,94	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 341 024	428 929 852,22	99,0	85 890 537	84 304 572,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 571 852	369 721 021,16	99,0	40 518 488	39 101 773,60	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 399 194	217 509 088,07	99,6	28 818 707	28 190 579,36	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 172 658	152 211 933,09	98,1	11 699 781	10 911 194,24	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 242 377	28 099 720,64	99,5	28 242 377	28 099 720,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 341 279	29 992 385,76	98,9	17 129 672	17 103 078,14	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 185 516	1 116 724,66	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 182 179	38 659 282,49	87,5	32 276 139	27 007 350,56	83,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 732	310 816,15	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 732	310 816,15	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 732	310 816,15	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 945	104 878,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 787	205 937,21	90,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	332 732	310 816,15	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 732	310 816,15	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 732	310 816,15	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 945	104 878,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 787	205 937,21	90,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 524 375	2 917 429,14	82,8	1 696 964	1 257 189,23	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 467 069	2 860 123,44	82,5	1 696 964	1 257 189,23	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 467 069	2 860 123,44	82,5	1 696 964	1 257 189,23	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 467 069	2 860 123,44	82,5	1 696 964	1 257 189,23	74,1
		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 2023 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	57 306	57 305,70	100,0	0	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 256 167	2 688 158,33	82,6	1 663 884	1 224 110,24	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 256 167	2 688 158,33	82,6	1 663 884	1 224 110,24	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 256 167	2 688 158,33	82,6	1 663 884	1 224 110,24	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 167	2 688 158,33	82,6	1 663 884	1 224 110,24	73,6
		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	177 822	138 886,12	78,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 822	138 886,12	78,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 822	138 886,12	78,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 822	138 886,12	78,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	90 386	90 384,69	100,0	33 080	33 078,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 080	33 078,99	100,0	33 080	33 078,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 080	33 078,99	100,0	33 080	33 078,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 080	33 078,99	100,0	33 080	33 078,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 306	57 305,70	100,0	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 751 171	152 807 622,61	98,7	13 884 098	13 784 565,99	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 342 899	129 693 551,87	98,7	589 336	539 807,13	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 120 899	129 482 348,81	98,8	589 336	539 807,13	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 937 726	25 724 913,61	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 183 173	103 757 435,20	98,6	589 336	539 807,13	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	211 203,06	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 408 272	23 114 070,74	98,7	13 294 762	13 244 758,86	99,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 007 573	31 297 321,24	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 007 573	31 297 321,24	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 785 573	31 086 118,18	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	25 903 781	25 691 984,85	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 881 792	5 394 133,33	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	211 203,06	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 988 197	10 505 885,63	95,6	404 457	367 700,25	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 710 936	10 228 624,66	95,5	404 457	367 700,25	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 710 936	10 228 624,66	95,5	404 457	367 700,25	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 875	8 643,60	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 702 061	10 219 981,06	95,5	404 457	367 700,25	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 261	277 260,97	100,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 755 401	111 004 415,74	99,3	13 479 641	13 416 865,74	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 624 390	88 167 605,97	99,5	184 879	172 106,88	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 624 390	88 167 605,97	99,5	184 879	172 106,88	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 070	24 285,16	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 599 320	88 143 320,81	99,5	184 879	172 106,88	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 131 011	22 836 809,77	98,7	13 294 762	13 244 758,86	99,6
710		Działalność usługowa	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 395	44 391,55	100,0	44 395	44 391,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 850	79 218,52	88,2	89 850	79 218,52	88,2
		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	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 395	44 391,55	100,0	44 395	44 391,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 850	79 218,52	88,2	89 850	79 218,52	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 652 526	37 809 732,21	97,8	32 585 354	31 745 819,25	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 687 079	36 944 403,41	98,0	31 619 907	30 880 490,45	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 037 739	36 295 569,74	98,0	30 988 567	30 249 648,84	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 274 905	30 662 375,84	98,0	26 876 997	26 264 467,86	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 762 834	5 633 193,90	97,8	4 111 570	3 985 180,98	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 340	648 833,67	99,9	631 340	630 841,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	965 447	865 328,80	89,6	965 447	865 328,80	89,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 500	581 721,22	99,4	585 500	581 721,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 500	581 721,22	99,4	585 500	581 721,22	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	58 593,27	94,5	62 000	58 593,27	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	58 593,27	94,5	62 000	58 593,27	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 500	523 127,95	99,9	523 500	523 127,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 577 427	30 754 659,14	97,4	31 577 427	30 754 659,14	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 611 980	29 889 330,34	97,6	30 611 980	29 889 330,34	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 504 140	29 781 616,68	97,6	30 504 140	29 781 616,68	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 836 325	26 225 362,98	97,7	26 836 325	26 225 362,98	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 815	3 556 253,70	97,0	3 667 815	3 556 253,70	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 840	107 713,66	99,9	107 840	107 713,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	965 447	865 328,80	89,6	965 447	865 328,80	89,6
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	39 672	38 373,03	96,7	39 672	38 373,03	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 672	38 373,03	96,7	39 672	38 373,03	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 672	38 373,03	96,7	39 672	38 373,03	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 672	38 373,03	96,7	39 672	38 373,03	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 755	371 065,86	96,9	382 755	371 065,86	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 755	371 065,86	96,9	382 755	371 065,86	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 755	371 065,86	96,9	382 755	371 065,86	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	731,85	73,2	1 000	731,85	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 755	370 334,01	97,0	381 755	370 334,01	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 067 172	6 063 912,96	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 067 172	6 063 912,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 049 172	6 045 920,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 908	4 397 907,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 651 264	1 648 012,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 992,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 160	269 163,69	99,6	270 160	269 163,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 160	269 163,69	99,6	270 160	269 163,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 500	80 343,69	99,8	80 500	80 343,69	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 887	68 730,80	99,8	68 887	68 730,80	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 613	11 612,89	100,0	11 613	11 612,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 660	188 820,00	99,6	189 660	188 820,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	270 160	269 163,69	99,6	270 160	269 163,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 160	269 163,69	99,6	270 160	269 163,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 500	80 343,69	99,8	80 500	80 343,69	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 887	68 730,80	99,8	68 887	68 730,80	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 613	11 612,89	100,0	11 613	11 612,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 660	188 820,00	99,6	189 660	188 820,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
752		Obrona narodowa	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	195 557 068	189 926 875,05	97,1	35 786 007	30 472 746,53	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 036 008	177 524 483,11	99,7	18 323 182	18 128 588,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 789 353	159 490 793,70	99,8	2 808 737	2 754 756,78	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	134 642 650	134 642 326,75	100,0	14 880	14 821,01	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 146 703	24 848 466,95	98,8	2 793 857	2 739 935,77	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 514 445	15 373 831,32	99,1	15 514 445	15 373 831,32	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 694	1 543 133,43	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 185 516	1 116 724,66	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 521 060	12 402 391,94	70,8	17 462 825	12 344 158,43	70,7
	80101	Szkoły podstawowe	59 183 269	57 019 621,26	96,3	14 094 548	11 997 513,06	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 499 595	45 429 678,22	99,8	448 080	444 775,33	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 114 537	45 051 120,98	99,9	170 080	170 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 959 212	37 959 168,02	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 155 325	7 091 952,96	99,1	170 080	170 080,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	278 000	274 695,33	98,8	278 000	274 695,33	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 058	103 861,91	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 683 674	11 589 943,04	84,7	13 646 468	11 552 737,73	84,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 259	1 744 969,55	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 259	1 744 969,55	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 306	1 742 017,89	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 196	1 592 190,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 110	149 826,93	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953	2 951,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	36 963 521	33 846 506,27	91,6	5 541 109	2 509 022,04	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 126 135	33 034 057,37	99,7	1 724 752	1 717 601,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 456 224	32 371 532,94	99,7	1 102 624	1 102 622,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530 580	26 530 556,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 925 644	5 840 976,14	98,6	1 102 624	1 102 622,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	622 128	614 978,52	98,9	622 128	614 978,52	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 783	47 545,91	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 837 386	812 448,90	21,2	3 816 357	791 420,70	20,7
	80107	Świetlice szkolne	5 079 150	5 077 597,78	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 079 150	5 077 597,78	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 076 459	5 074 918,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769 096	4 769 082,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 363	305 836,06	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 691	2 678,88	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 159 237	1 105 337,16	95,4	1 159 237	1 105 337,16	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 237	1 105 337,16	95,4	1 159 237	1 105 337,16	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 237	1 105 337,16	95,4	1 159 237	1 105 337,16	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 237	1 105 337,16	95,4	1 159 237	1 105 337,16	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	27 053 087	27 012 551,34	99,9	1 337 096	1 326 408,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 053 087	27 012 551,34	99,9	1 337 096	1 326 408,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 945 609	25 915 764,12	99,9	303 179	303 179,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 379 352	22 379 345,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 566 257	3 536 418,38	99,2	303 179	303 179,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 033 917	1 023 229,62	99,0	1 033 917	1 023 229,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 561	73 557,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80116	Szkoły policealne	4 471 319	4 416 661,83	98,8	4 471 319	4 416 661,83	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 471 319	4 416 661,83	98,8	4 471 319	4 416 661,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 471 319	4 416 661,83	98,8	4 471 319	4 416 661,83	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 168 364	1 168 362,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 364	1 168 362,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 364	1 168 362,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 849	1 078 847,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 515	89 515,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	26 941 558	26 869 253,07	99,7	3 631 952	3 611 002,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 941 558	26 869 253,07	99,7	3 631 952	3 611 002,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 278 745	23 227 488,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 755 661	20 755 656,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 084	2 471 831,91	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 631 952	3 611 002,67	99,4	3 631 952	3 611 002,67	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 861	30 761,98	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 743	307 201,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 743	307 201,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 743	307 201,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 743	307 201,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 745 816	2 740 997,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 745 816	2 740 997,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 858	2 729 051,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 796	2 083 787,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 062	645 263,65	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 958	11 946,49	99,9			
		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	3 425 859	3 406 031,17	99,4	210 000	190 257,07	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 425 859	3 406 031,17	99,4	210 000	190 257,07	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 215 859	3 215 774,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 417	3 010 405,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 442	205 368,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	190 257,07	90,6	210 000	190 257,07	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 763 890	7 748 376,69	99,8	167 000	151 870,79	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 763 890	7 748 376,69	99,8	167 000	151 870,79	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 596 890	7 596 505,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 704	7 167 699,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 186	428 806,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	167 000	151 870,79	90,9	167 000	151 870,79	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 083 820	2 083 819,02	100,0	2 083 820	2 083 819,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 820	2 083 819,02	100,0	2 083 820	2 083 819,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 820	2 083 819,02	100,0	2 083 820	2 083 819,02	100,0
		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	10 126 203	10 118 911,47	99,9	2 864 980	2 857 704,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 126 203	10 118 911,47	99,9	2 864 980	2 857 704,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 261 223	7 261 206,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 100	6 869 095,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 123	392 111,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 864 980	2 857 704,51	99,7	2 864 980	2 857 704,51	99,7
		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 2023 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393 535	388 117,20	98,6	3 608	3 548,54	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 535	388 117,20	98,6	3 608	3 548,54	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 607	386 189,67	98,6	1 680	1 621,01	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 116,82	98,0	1 680	1 621,01	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 407	382 072,85	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 928	1 927,53	100,0	1 928	1 927,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 945 438	4 872 558,87	98,5	191 338	189 601,22	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 945 438	4 872 558,87	98,5	191 338	189 601,22	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 340 692	2 338 320,78	99,9	41 937	41 916,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 487	442 373,23	100,0	13 200	13 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 205	1 895 947,55	99,9	28 737	28 716,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	149 401	147 684,43	98,9	149 401	147 684,43	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 829	1 269 829,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 185 516	1 116 724,66	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 453 113	2 432 865,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 113	2 432 865,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 753	443 548,27	96,1	401 918	383 713,27	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 872	259 593,56	98,4	212 552	208 273,56	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 881	183 954,71	93,0	189 366	175 439,71	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 360	1 989 317,33	99,9	1 991 360	1 989 317,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 393 278	2 373 030,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 278	2 373 030,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	383 713,27	95,5	401 918	383 713,27	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 552	208 273,56	98,0	212 552	208 273,56	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 366	175 439,71	92,6	189 366	175 439,71	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 360	1 989 317,33	99,9	1 991 360	1 989 317,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	59 835	59 835,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 835	59 835,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	59 835	59 835,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 320	51 320,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 515	8 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 791 223	23 599 936,06	99,2	772 351	772 082,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 555 223	23 367 478,24	99,2	772 351	772 082,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 927 011	12 776 420,11	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 575	10 687 753,11	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 436	2 088 667,00	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,99	100,0	43 400	43 399,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584 812	10 547 658,14	99,6	728 951	728 682,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	236 000	232 457,82	98,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 675	1 748 826,16	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 675	1 589 078,56	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571 933	1 562 433,69	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 588	1 170 866,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 345	391 566,97	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 742	26 644,87	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000	159 747,60	98,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350	5 291,60	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 350	5 291,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 350	5 291,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350	5 291,60	98,9			
		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	215 647	213 948,82	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	215 647	213 948,82	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 390	213 692,78	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 390	213 692,78	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257	256,04	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 771 066	4 725 531,48	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 066	4 725 531,48	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 300	138 770,60	75,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 300	138 770,60	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587 766	4 586 760,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	728 951	728 682,81	100,0	728 951	728 682,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 951	728 682,81	100,0	728 951	728 682,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 951	728 682,81	100,0	728 951	728 682,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 920 920	2 901 459,71	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 920	2 901 459,71	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920 920	2 901 459,71	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 063 274	10 965 866,59	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 990 274	10 893 156,37	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 949 178	10 854 509,44	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	9 540 127	9 515 164,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 409 051	1 339 345,05	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 096	38 646,93	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 000	72 710,22	99,6			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 153 968	2 147 300,40	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 968	2 147 300,40	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 968	2 147 300,40	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 753	27 753,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 753	27 753,00	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	27 753	27 753,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	142 619	135 275,49	94,9	43 400	43 399,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 619	135 275,49	94,9	43 400	43 399,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860	1 722,00	92,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860	1 722,00	92,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,99	100,0	43 400	43 399,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 359	90 153,50	92,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 584 007	2 581 355,85	99,9	2 580 407	2 577 886,82	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 007	2 581 355,85	99,9	2 580 407	2 577 886,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 361	103 158,12	98,8	100 761	99 689,09	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 161	36 966,09	99,5	37 161	36 966,09	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 200	66 192,03	98,5	63 600	62 723,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 479 646	2 478 197,73	99,9	2 479 646	2 478 197,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 584 007	2 581 355,85	99,9	2 580 407	2 577 886,82	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 007	2 581 355,85	99,9	2 580 407	2 577 886,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 361	103 158,12	98,8	100 761	99 689,09	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 161	36 966,09	99,5	37 161	36 966,09	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 200	66 192,03	98,5	63 600	62 723,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 479 646	2 478 197,73	99,9	2 479 646	2 478 197,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 759 441	7 438 379,46	95,9	149 882	149 597,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 759 441	7 438 379,46	95,9	149 882	149 597,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 225 323	6 173 356,14	99,2	147 657	147 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511 749	4 511 699,32	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 574	1 661 656,82	97,0	147 657	147 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 118	1 265 023,32	82,5	2 225	1 997,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 727	217 726,72	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 727	217 726,72	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 727	217 726,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 884	191 883,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 843	25 843,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 734 953	3 727 796,14	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 734 953	3 727 796,14	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 722 086	3 714 949,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 050	3 079 047,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 036	635 902,24	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 867	12 846,23	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 208 823	1 197 235,02	99,0	147 657	147 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 823	1 197 235,02	99,0	147 657	147 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 315	1 195 789,15	99,0	147 657	147 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 091	833 088,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 224	362 700,39	96,9	147 657	147 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508	1 445,87	95,9			
		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	579 616	579 605,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 616	579 605,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 616	579 605,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 859	348 852,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 757	230 753,24	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	1 656 154	1 374 136,81	83,0	2 225	1 997,00	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 154	1 374 136,81	83,0	2 225	1 997,00	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 146	363 023,59	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 146	363 023,59	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 008	1 011 113,22	80,2	2 225	1 997,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	212 500	192 383,00	90,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	192 383,00	90,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 500	192 383,00	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 245	11 171,00	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 245	11 171,00	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 245	11 171,00	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 245	11 171,00	99,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	138 423	138 325,27	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 423	138 325,27	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 188	91 090,27	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	58 826,91	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 323	32 263,36	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 235	47 235,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	15 480 933	15 434 106,86	99,7	14 861 180	14 826 223,40	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 480 933	15 434 106,86	99,7	14 861 180	14 826 223,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 936	2 355 421,42	99,0	1 763 330	1 751 684,41	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 417	2 098 593,06	99,0	1 528 165	1 518 734,47	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 519	256 828,36	99,0	235 165	232 949,94	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 101 997	13 078 685,44	99,8	13 097 850	13 074 538,99	99,8
		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	14 622 555	14 589 812,73	99,8	14 622 555	14 589 812,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 622 555	14 589 812,73	99,8	14 622 555	14 589 812,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 524 705	1 515 273,74	99,4	1 524 705	1 515 273,74	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 589	1 515 158,47	99,4	1 524 589	1 515 158,47	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116	115,27	99,4	116	115,27	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 097 850	13 074 538,99	99,8	13 097 850	13 074 538,99	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 576	3 576,00	100,0	3 576	3 576,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 576	3 576,00	100,0	3 576	3 576,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 576	3 576,00	100,0	3 576	3 576,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576	3 576,00	100,0	3 576	3 576,00	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	619 753	607 883,46	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 753	607 883,46	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 606	603 737,01	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 252	579 858,59	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 354	23 878,42	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147	4 146,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 049	232 834,67	99,1	235 049	232 834,67	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 049	232 834,67	99,1	235 049	232 834,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 049	232 834,67	99,1	235 049	232 834,67	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 049	232 834,67	99,1	235 049	232 834,67	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 448 945	9 287 297,66	98,3	838 196	809 289,75	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 298 103	8 142 049,59	98,1	607 541	578 635,28	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 287 378	8 133 277,95	98,1	607 541	578 635,28	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 989	4 142 353,45	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 139 389	3 990 924,50	96,4	607 541	578 635,28	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	8 771,64	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 842	1 145 248,07	99,5	230 655	230 654,47	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 620	486 030,95	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 620	486 030,95	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 620	486 030,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 620	486 030,95	99,9			
		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	1 017 609	1 009 734,36	99,2	301 500	293 640,38	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 609	1 009 734,36	99,2	301 500	293 640,38	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 609	1 009 734,36	99,2	301 500	293 640,38	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 609	1 009 734,36	99,2	301 500	293 640,38	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	11 193,00	56,0	20 000	11 193,00	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	11 193,00	56,0	20 000	11 193,00	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 193,00	56,0	20 000	11 193,00	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 193,00	56,0	20 000	11 193,00	56,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 696	380 891,39	97,5	390 696	380 891,39	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 041	150 236,92	93,9	160 041	150 236,92	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 041	150 236,92	93,9	160 041	150 236,92	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 041	150 236,92	93,9	160 041	150 236,92	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 655	230 654,47	100,0	230 655	230 654,47	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	29 999,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 999,81	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	30 000	29 999,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 999,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	7 504 020	7 369 448,15	98,2	126 000	123 564,98	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 583 833	6 454 854,55	98,0	126 000	123 564,98	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 573 108	6 446 082,91	98,1	126 000	123 564,98	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 989	4 142 353,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 425 119	2 303 729,46	95,0	126 000	123 564,98	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	8 771,64	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 187	914 593,60	99,4			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 217 125	12 153 279,89	99,5	11 832 398	11 768 962,43	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 894 675	11 830 829,89	99,5	11 509 948	11 446 512,43	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 503	1 234 657,89	95,1	913 776	850 340,43	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	34 025,56	95,8	35 500	34 025,56	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 003	1 200 632,33	95,1	878 276	816 314,87	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 596 172	10 596 172,00	100,0	10 596 172	10 596 172,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 450	322 450,00	100,0	322 450	322 450,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	895 776	890 340,43	99,4	895 776	890 340,43	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 776	890 340,43	99,4	895 776	890 340,43	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 776	850 340,43	99,4	855 776	850 340,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	34 025,56	95,8	35 500	34 025,56	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 276	816 314,87	99,5	820 276	816 314,87	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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 031 500	4 031 500,00	100,0	4 031 500	4 031 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	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	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	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	-
	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	407 177	406 767,46	99,9	22 450	22 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 727	384 317,46	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 727	384 317,46	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 727	384 317,46	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 450	22 450,00	100,0	22 450	22 450,00	100,0
926		Kultura fizyczna	10 555 300	10 485 825,41	99,3	371 317	370 916,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 034 498	9 965 795,99	99,3	371 317	370 916,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 915 211	9 846 736,66	99,3	274 317	273 916,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 423	4 490 486,43	100,0	170	168,46	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 422 788	5 356 250,23	98,8	274 147	273 747,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000,00	100,0	97 000	97 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 287	22 059,33	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 802	520 029,42	99,9			
	92601	Obiekty sportowe	520 802	520 029,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 802	520 029,42	99,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 663 181	9 594 879,61	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 663 181	9 594 879,61	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 894	9 572 820,28	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 253	4 490 317,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 148 641	5 082 502,31	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 287	22 059,33	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 317	370 916,38	99,9	371 317	370 916,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 317	370 916,38	99,9	371 317	370 916,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 317	273 916,38	99,9	274 317	273 916,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170	168,46	99,1	170	168,46	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 147	273 747,92	99,9	274 147	273 747,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000,00	100,0	97 000	97 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				44 182 179	38 659 282,49	87,5
600		Transport i łączność				57 306	57 305,70	100,0
	60095	Pozostała działalność				57 306	57 305,70	100,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	57 306	57 305,70	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 408 272	23 114 070,74	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				277 261	277 260,97	100,0
		Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023	277 261	277 260,97	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				23 131 011	22 836 809,77	98,7
		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	2024	34 093	34 089,97	100,0
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	13 244 608	13 244 605,66	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	923 919	811 843,38	87,9
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2024	50 154	153,20	0,3
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2025	3 792 179	3 792 178,10	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	1 028 399	913 988,19	88,9
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	2 453 839	2 436 131,77	99,3
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	1 603 820	1 603 819,50	100,0
750		Administracja publiczna				965 447	865 328,80	89,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				965 447	865 328,80	89,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2023	607 637	606 749,63	99,9
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	57 810	56 480,37	97,7
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2023	300 000	202 098,80	67,4
801		Oświata i wychowanie				17 521 060	12 402 391,94	70,8
	80101	Szkoły podstawowe				13 683 674	11 589 943,04	84,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023	12 981	12 980,31	100,0
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	10 868 858	9 033 797,53	83,1
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	533 480	274 810,70	51,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	2 244 130	2 244 129,50	100,0
		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023	24 225	24 225,00	100,0
	80104	Przedszkola				3 837 386	812 448,90	21,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2023	21 029	21 028,20	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	51 012	2 592,00	5,1
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	3 765 345	788 828,70	20,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
852		Pomoc społeczna				236 000	232 457,82	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia				163 000	159 747,60	98,0
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	163 000	159 747,60	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				73 000	72 710,22	99,6
		Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	73 000	72 710,22	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 150 842	1 145 248,07	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				230 655	230 654,47	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2024	230 655	230 654,47	100,0
	90095	Pozostała działalność				920 187	914 593,60	99,4
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	351 480	351 479,60	100,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	259 300	259 300,00	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2024	309 407	303 814,00	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				322 450	322 450,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000	300 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2023	300 000	300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				22 450	22 450,00	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	22 450	22 450,00	100,0
926		Kultura fizyczna				520 802	520 029,42	99,9
	92601	Obiekty sportowe				520 802	520 029,42	99,9
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	520 802	520 029,42	99,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	11 881,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 258 617	6 365 231,64	68,7
Suma bilansowa (I + II)			9 258 617	6 377 113,11	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 258 617	6 358 803,89	68,7
	1	Bieżące	9 258 617	6 358 803,89	68,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	18 309,22	
Suma bilansowa (III + IV)			9 258 617	6 377 113,11	68,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. 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	9 994,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 525 805	2 577 887,19	73,1
Suma bilansowa (I + II)			3 525 805	2 587 882,14	73,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 525 805	2 571 392,54	72,9
	1	Bieżące	3 525 805	2 571 392,54	72,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 489,60	
Suma bilansowa (III + IV)			3 525 805	2 587 882,14	73,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 877,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 283 032	3 004 379,18	70,1
Suma bilansowa (I + II)		4 283 032	3 006 256,74	70,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 283 032	3 005 361,50	70,2
1	Bieżące	4 283 032	3 005 361,50	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	895,24	
Suma bilansowa (III + IV)		4 283 032	3 006 256,74	70,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	544 130	232 147,18	42,7
Suma bilansowa (I + II)		544 130	232 153,18	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	544 130	231 238,94	42,5
1	Bieżące	544 130	231 238,94	42,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	914,24	
Suma bilansowa (III + IV)		544 130	232 153,18	42,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. 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	2,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	905 650	550 818,09	60,8
Suma bilansowa (I + II)		905 650	550 821,05	60,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	905 650	550 810,91	60,8
1	Bieżące	905 650	550 810,91	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,14	
Suma bilansowa (III + IV)		905 650	550 821,05	60,8

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.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	7,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 000	28 597,91	81,7
Suma bilansowa (I + II)		35 000	28 605,88	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 000	28 595,96	81,7
1	Bieżące	35 000	28 595,96	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,92	
Suma bilansowa (III + IV)		35 000	28 605,88	81,7

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:	41 967	41 966,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	495 228	495 227,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 197 297	5 196 139,71	100,0
I	Przychody własne	983 100	982 062,57	99,9
1	wpływy z działalności	933 100	932 473,59	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	49 588,98	99,2
II	Dotacje	3 745 500	3 745 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	3 700 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 500	31 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	468 697	468 577,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 658 802	5 657 645,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 650 453	5 414 203,58	95,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 204	2 867 722,23	97,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 948	1 957 637,32	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	517 968	471 793,97	91,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	440 288	438 290,94	99,5
II	Zakup towarów i usług	2 165 934	2 012 925,08	92,9
1	materiały i paliwa	350 161	318 826,95	91,1
2	energia	248 590	243 438,61	97,9
3	remonty	41 812	39 930,44	95,5
4	usługi pozostałe	1 525 371	1 410 729,08	92,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	9,20	92,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	550 305	533 547,07	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	309 111	309 110,35	100,0
1	należności wymagalne	41	40,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	302 106	302 105,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 472	39 471,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 380 814	5 144 564,31	95,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 614	300 613,92	100,0
1	środki własne	614	613,92	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
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]		23,50	20,75	88,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 000	102 256,44	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 350	127 078,94	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	127 300	127 029,09	99,8
C	Przychody ogółem	7 071 627	7 071 540,26	100,0
I	Przychody własne	1 000	913,60	91,4
1	wpływy z działalności	1 000	913,60	91,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 041 122	7 041 122,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 777 422	6 777 422,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	47 250	47 250,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	216 450	216 450,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 505	29 504,66	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 095 977	7 096 362,76	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 071 627	7 102 296,98	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 972	4 922 735,31	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 241	4 068 186,06	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	119 687	119 658,90	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	735 044	734 890,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 932 619	1 912 876,64	99,0
1	materiały i paliwa	498 880	498 718,36	100,0
2	energia	86 400	86 396,89	100,0
3	remonty	345 680	345 501,34	99,9
4	usługi pozostałe	1 001 659	982 260,05	98,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	216 036	266 685,03	123,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 000	111 611,78	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 402	59 351,58	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	5 688,45	5,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 059 627	6 996 373,65	99,1
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,10	92,9

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	433 341 024	428 929 852,22	99,0	44 182 179	38 659 282,49	87,5	477 523 203	467 589 134,71	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 010 603	1 522 089,28	75,7	287 961	287 960,17	100,0	2 298 564	1 810 049,45	78,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 342 899	129 693 551,87	98,7	23 408 272	23 114 070,74	98,7	154 751 171	152 807 622,61	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 063 077	9 766 676,91	97,1	920 187	914 593,60	99,4	10 983 264	10 681 270,51	97,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 254	3 254,00	100,0				3 254	3 254,00	100,0
EDUKACJA	191 860 941	191 025 154,52	99,6	17 521 060	12 402 391,94	70,8	209 382 001	203 427 546,46	97,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	43 631 619	43 374 927,39	99,4	236 000	232 457,82	98,5	43 867 619	43 607 385,21	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 918 899	11 855 052,88	99,5	322 450	322 450,00	100,0	12 241 349	12 177 502,88	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 034 328	9 965 627,53	99,3	520 802	520 029,42	99,9	10 555 130	10 485 656,95	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	384 755	372 692,96	96,9				384 755	372 692,96	96,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 007 784	31 268 021,04	97,7	965 447	865 328,80	89,6	32 973 231	32 133 349,84	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 865	82 803,84	99,9				82 865	82 803,84	99,9

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	433 341 024	428 929 852,22	99,0	85 890 537	84 304 572,38	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 010 603	1 522 089,28	75,7	1 832 781	1 383 203,16	75,5
Drogi i mosty	2 010 603	1 522 089,28	75,7	1 832 781	1 383 203,16	75,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 663 884</i>	<i>1 224 110,24</i>	<i>73,6</i>	<i>1 663 884</i>	<i>1 224 110,24</i>	<i>73,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 663 884	1 224 110,24	73,6	1 663 884	1 224 110,24	73,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>160 041</i>	<i>150 236,92</i>	<i>93,9</i>	<i>160 041</i>	<i>150 236,92</i>	<i>93,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 214	70 409,92	87,8	80 214	70 409,92	87,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	79 827	79 827,00	100,0	79 827	79 827,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>177 822</i>	<i>138 886,12</i>	<i>78,1</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 342 899	129 693 551,87	98,7	589 336	539 807,13	91,6
Rewitalizacja	137 760	137 760,00	100,0	137 760	137 760,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>137 760</i>	<i>137 760,00</i>	<i>100,0</i>	<i>137 760</i>	<i>137 760,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 181 717	124 995 286,53	99,1	59 190	46 417,42	78,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>38 884 696</i>	<i>38 575 499,23</i>	<i>99,2</i>	<i>47 119</i>	<i>34 346,88</i>	<i>72,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>24 395 706</i>	<i>24 311 058,27</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 007 573</i>	<i>31 297 321,24</i>	<i>97,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 629 781</i>	<i>30 561 681,60</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>263 961</i>	<i>249 726,19</i>	<i>94,6</i>	<i>12 071</i>	<i>12 070,54</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>83 688</i>	<i>73 727,70</i>	<i>88,1</i>	<i>83 688</i>	<i>73 727,70</i>	<i>88,1</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>62 687</i>	<i>55 828,81</i>	<i>89,1</i>	<i>62 687</i>	<i>55 828,81</i>	<i>89,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 001</i>	<i>17 898,89</i>	<i>85,2</i>	<i>21 001</i>	<i>17 898,89</i>	<i>85,2</i>
Pozostały zasób komunalny	4 939 734	4 486 777,64	90,8	308 698	281 902,01	91,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 789 051</i>	<i>3 443 254,46</i>	<i>90,9</i>	<i>170 515</i>	<i>143 852,52</i>	<i>84,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 012 500</i>	<i>905 473,69</i>	<i>89,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>138 183</i>	<i>138 049,49</i>	<i>99,9</i>	<i>138 183</i>	<i>138 049,49</i>	<i>99,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 063 077	9 766 676,91	97,1	447 500	428 398,36	95,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 271 620	1 131 588,55	89,0	105 000	93 758,00	89,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>730 000</i>	<i>601 799,05</i>	<i>82,4</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	221 900,16	63,4			
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	299 899,63	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	79 999,26	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>2 646,00</i>	<i>88,2</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>400 000</i>	<i>399 786,08</i>	<i>99,9</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 620</i>	<i>3 599,61</i>	<i>99,4</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>29 999,81</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>11 193,00</i>	<i>56,0</i>	<i>20 000</i>	<i>11 193,00</i>	<i>56,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>85 000</i>	<i>82 565,00</i>	<i>97,1</i>	<i>85 000</i>	<i>82 565,00</i>	<i>97,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 732	310 816,15	93,4			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>332 732</i>	<i>310 816,15</i>	<i>93,4</i>			
Tereny zielone	1 959 892	1 951 982,66	99,6	301 500	293 640,38	97,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>952 609</i>	<i>952 113,36</i>	<i>99,9</i>	<i>236 500</i>	<i>236 019,38</i>	<i>99,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>942 283</i>	<i>942 248,30</i>	<i>100,0</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	65 000	57 621,00	88,6	65 000	57 621,00	88,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 498 833	6 372 289,55	98,1	41 000	40 999,98	100,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	529 298	518 232,70	97,9			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	4 654 373	4 642 322,02	99,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 654 373	4 642 322,02	99,7			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 274 162	1 170 734,85	91,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	41 000	40 999,98	100,0	41 000	40 999,98	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	3 254	3 254,00	100,0	3 254	3 254,00	100,0
EDUKACJA	191 860 941	191 025 154,52	99,6	18 471 384	18 276 564,09	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	178 036 016	177 579 247,59	99,7	18 247 821	18 054 965,87	98,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	31 513 378	31 421 371,61	99,7	622 128	614 978,52	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 891 250	30 806 393,09	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	622 128	614 978,52	98,9	622 128	614 978,52	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 720 409	1 720 119,55	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 720 409	1 720 119,55	100,0			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	44 268 348	44 198 434,55	99,8	330 000	326 695,33	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 990 348	43 923 739,22	99,8	52 000	52 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	278 000	274 695,33	98,8	278 000	274 695,33	98,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	26 681 579	26 609 274,07	99,7	3 631 952	3 611 002,67	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 049 627	22 998 271,40	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 631 952	3 611 002,67	99,4	3 631 952	3 611 002,67	99,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 691 853	3 684 696,14	99,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 045 088	5 043 535,89	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 021 366	1 009 835,62	98,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 021 366	1 009 835,62	98,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 787 214	3 786 964,62	100,0	1 671 540	1 671 481,82	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	426 419	426 419,00	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 159 237	1 105 337,16	95,4	1 159 237	1 105 337,16	95,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 642 366	2 637 661,06	99,8			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	217 727	217 726,72	100,0	0	0,00	-
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	21 309 952	21 267 319,33	99,8	3 241 980	3 199 832,37	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 067 972	18 067 486,96	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 241 980	3 199 832,37	98,7	3 241 980	3 199 832,37	98,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	2 083 820	2 083 819,02	100,0	2 083 820	2 083 819,02	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 083 820	2 083 819,02	100,0	2 083 820	2 083 819,02	100,0
<i>Prowadzenie techników</i>	26 448 242	26 407 708,18	99,8	1 033 917	1 023 229,62	99,0
Prowadzenie publicznych techników	25 414 325	25 384 478,56	99,9			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 033 917	1 023 229,62	99,0	1 033 917	1 023 229,62	99,0
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	4 471 319	4 416 661,83	98,8	4 471 319	4 416 661,83	98,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 471 319	4 416 661,83	98,8	4 471 319	4 416 661,83	98,8
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	1 158 364	1 158 362,86	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 158 364	1 158 362,86	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	389 335	384 000,38	98,6	1 928	1 927,53	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	387 407	382 072,85	98,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 928	1 927,53	100,0	1 928	1 927,53	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 824 925	13 445 906,93	97,3	223 563	221 598,22	99,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 973 806	5 970 524,51	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 180	14 159,79	99,9	14 180	14 159,79	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 988	318 372,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 008 670	1 008 670,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	1 693 416	1 691 596,91	99,9	149 401	147 684,43	98,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	259 822	259 191,25	99,8	27 757	27 757,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	579 616	579 605,50	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 868 654	1 566 519,81	83,8	2 225	1 997,00	89,8
Stypendia za wyniki w nauce	212 500	192 383,00	90,5			
Stypendia socjalne	375 990	173 784,03	46,2			
Dożywianie uczniów	1 218 974	1 140 467,12	93,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	61 190	59 885,66	97,9	2 225	1 997,00	89,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 844 593	1 774 086,65	96,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	659 077	657 361,99	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 185 516	1 116 724,66	94,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	263 180	263 179,54	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	43 631 619	43 374 927,39	99,4	20 165 559	20 108 344,46	99,7
Programy zdrowotne	2 393 278	2 373 030,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 393 278	2 373 030,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 393 278	2 373 030,60	99,2	2 393 278	2 373 030,60	99,2
Polityka społeczna	17 553 580	17 417 715,76	99,2	2 033 731	2 031 352,59	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 055 515	2 046 159,48	99,5	1 909 146	1 907 697,73	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 992 134	10 894 878,37	99,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 598 675	1 589 078,56	99,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	619 753	607 883,46	98,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	125 950	124 830,49	99,1	117 000	116 069,86	99,2
Dożywianie	2 153 968	2 147 300,40	99,7			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 074 078	2 069 840,90	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	79 890	77 459,50	97,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 684 761	23 584 181,03	99,6	15 738 550	15 703 961,27	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	8 241 486	8 177 191,98	99,2	570 500	570 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 204 050	14 171 943,79	99,8	14 204 050	14 171 943,79	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	728 951	728 682,81	100,0	728 951	728 682,81	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	510 274	506 362,45	99,2	235 049	232 834,67	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 918 899	11 855 052,88	99,5	11 534 172	11 470 735,42	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	920 000	914 563,42	99,4	920 000	914 563,42	99,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	920 000	914 563,42	99,4	920 000	914 563,42	99,4
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
Działalność kulturalna	10 556 172	10 556 172,00	100,0	10 556 172	10 556 172,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	384 727	384 317,46	99,9			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	384 727	384 317,46	99,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 034 328	9 965 627,53	99,3	371 147	370 747,92	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 325 663	9 257 422,12	99,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 420 986	8 352 745,12	99,2			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	904 677	904 677,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	708 665	708 205,41	99,9	371 147	370 747,92	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	148 180	148 173,78	100,0	117 680	117 680,00	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	560 485	560 031,63	99,9	253 467	253 067,92	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	384 755	372 692,96	96,9	384 755	372 692,96	96,9
Promocja miasta	384 755	372 692,96	96,9	384 755	372 692,96	96,9
<i>Promocja krajowa</i>	382 755	371 065,86	96,9	382 755	371 065,86	96,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 260	97 305,50	89,9	108 260	97 305,50	89,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	119 000	118 735,75	99,8	119 000	118 735,75	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 495	155 024,61	99,7	155 495	155 024,61	99,7
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	1 627,10	81,4	2 000	1 627,10	81,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 007 784	31 268 021,04	97,7	32 007 784	31 268 021,04	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 025 262	30 300 907,83	97,7	31 025 262	30 300 907,83	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	27 559 410	26 933 682,82	97,7	27 559 410	26 933 682,82	97,7
Fundusz wynagrodzeń	27 266 574	26 653 479,45	97,8	27 266 574	26 653 479,45	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	292 836	280 203,37	95,7	292 836	280 203,37	95,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 465 852	3 367 225,01	97,2	3 465 852	3 367 225,01	97,2
Remonty bieżące w budynkach	533 884	529 474,93	99,2	533 884	529 474,93	99,2
Utrzymanie Urzędu	1 765 982	1 693 050,14	95,9	1 765 982	1 693 050,14	95,9
Obsługa informatyczna	398 921	393 580,13	98,7	398 921	393 580,13	98,7
Obsługa teletechniczna	13 761	13 470,47	97,9	13 761	13 470,47	97,9
Obsługa prawna	18 300	18 296,78	100,0	18 300	18 296,78	100,0
Obsługa kancelaryjna	264 832	263 793,69	99,6	264 832	263 793,69	99,6
Obsługa medialna	3 000	1 254,60	41,8	3 000	1 254,60	41,8
Ochrona osób i mienia	467 172	454 304,27	97,2	467 172	454 304,27	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	982 522	967 113,21	98,4	982 522	967 113,21	98,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	585 500	581 721,22	99,4	585 500	581 721,22	99,4
<i>Wybory do organów państwowych</i>	262 777	261 781,92	99,6	262 777	261 781,92	99,6
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	134 245	123 610,07	92,1	134 245	123 610,07	92,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 865	82 803,84	99,9	82 865	82 803,84	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 065	50 062,64	100,0	50 065	50 062,64	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>50 065</i>	<i>50 062,64</i>	<i>100,0</i>	<i>50 065</i>	<i>50 062,64</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	32 800	32 741,20	99,8	32 800	32 741,20	99,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>32 800</i>	<i>32 741,20</i>	<i>99,8</i>	<i>32 800</i>	<i>32 741,20</i>	<i>99,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	44 182 179	38 659 282,49	87,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	287 961	287 960,17	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>287 961</i>	<i>287 960,17</i>	<i>100,0</i>
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	230 655	230 654,47	100,0
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	57 306	57 305,70	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 408 272	23 114 070,74	98,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>23 131 011</i>	<i>22 836 809,77</i>	<i>98,7</i>
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	34 093	34 089,97	100,0
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	13 244 608	13 244 605,66	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	923 919	811 843,38	87,9
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 154	153,20	0,3
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 792 179	3 792 178,10	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 028 399	913 988,19	88,9
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	2 453 839	2 436 131,77	99,3
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	1 603 820	1 603 819,50	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>277 261</i>	<i>277 260,97</i>	<i>100,0</i>
Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki	277 261	277 260,97	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 187	914 593,60	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>920 187</i>	<i>914 593,60</i>	<i>99,4</i>
Plac zabaw na Placu Hallera	351 480	351 479,60	100,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	259 300	259 300,00	100,0
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	309 407	303 814,00	98,2
EDUKACJA	17 521 060	12 402 391,94	70,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 521 060</i>	<i>12 402 391,94</i>	<i>70,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 029	21 028,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 981	12 980,31	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	10 868 858	9 033 797,53	83,1
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	51 012	2 592,00	5,1
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 765 345	788 828,70	20,9
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	533 480	274 810,70	51,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	2 244 130	2 244 129,50	100,0
Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	24 225	24 225,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	236 000	232 457,82	98,5
<i>Polityka społeczna</i>	<i>236 000</i>	<i>232 457,82</i>	<i>98,5</i>
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	163 000	159 747,60	98,0
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	73 000	72 710,22	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	322 450	322 450,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>322 450</i>	<i>322 450,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	300 000	300 000,00	100,0
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	22 450	22 450,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	520 802	520 029,42	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>520 802</i>	<i>520 029,42</i>	<i>99,9</i>
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	520 802	520 029,42	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	965 447	865 328,80	89,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>965 447</i>	<i>865 328,80</i>	<i>89,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	607 637	606 749,63	99,9
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	57 810	56 480,37	97,7
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu	300 000	202 098,80	67,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 222 503	105 870 100,10	106,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 802 503	104 676 541,73	105,9%
	99,58%	98,87%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	867 580,58	86,8%
	1,01%	0,83%	
Dochody z mienia	55 505 500	58 002 532,24	104,5%
	56,18%	55,41%	
Pozostałe dochody	42 297 003	45 806 428,91	108,3%
	42,81%	43,76%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	1 193 558,37	284,2%
	0,42%	1,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	420 000	1 193 558,37	284,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 222 503	105 870 100,10	106,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 802 503	104 676 541,73	105,9%
	Struktura	99,58%	98,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 802 503	104 676 541,73	105,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	867 580,58	86,8%
	Struktura	1,01%	0,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>867 580,58</u>	<u>86,8%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		434 870,08	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		266 081,56	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		118 855,32	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		32 351,60	
	• umieszczenie reklamy		11 999,89	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		3 422,13	
II	Dochody z mienia (100%)	55 505 500	58 002 532,24	104,5%
	Struktura	56,18%	55,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 900 000</u>	<u>1 843 205,38</u>	<u>97,0%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 900 000	1 771 301,27	93,2%
	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			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	71 904,11	-
	z tego:			
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>150 000</u>	<u>284 827,50</u>	<u>189,9%</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		284 155,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		577,50	
	- z tytułu służebności gruntowej		95,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 455 500	55 874 499,36	104,5%
	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	29 800 000	30 979 733,94	104,0%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	29 800 000	30 979 733,94	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 200 000	15 310 752,53	100,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 200 000	15 310 752,53	
	Wpływy z najmu garaży	980 000	1 084 838,86	110,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	980 000	1 084 838,86	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 755 500	5 450 550,65	114,6%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 200 000	3 611 923,96	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	940 000	1 136 283,21	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	615 500	702 343,48	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 000	65 487,13	109,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	60 000	65 487,13	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 660 000	2 983 136,25	112,1%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 460 000	1 518 075,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		278 123,93	
	- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska, hale) w OSiR-ach		1 239 951,87	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 100 000	1 317 797,20	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		336 139,51	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		939 686,73	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		41 970,96	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	147 263,25	
	- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych			
III	Pozostałe dochody	42 297 003	45 806 428,91	108,3%
	Struktura dochodów	42,81%	43,76%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	314 916,74	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	157 332,32	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1,44	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	157 582,98	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	513 200	648 605,67	126,4%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	513 200	648 605,67	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 400	4 059,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 200	90 600,70	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		52 773,19	
	• zwrot kosztów upomnień		24 903,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		9 535,75	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		3 203,77	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		184,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	444 600	553 945,97	
	• opłaty parkingowe		495 831,67	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		54 834,30	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 280,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	21 690,95	1084,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	2 392 547	3 153 433,99	131,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 739 433,86	
	• opłaty za lokale użytkowe		280 658,82	
	• pozostałych nieterminowych wpłat należności		108 319,48	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		19 263,81	
	• rat za wykup lokali użytkowych		5 741,02	
	• pozostałych dotacji		17,00	
	Wpływy z różnych dochodów	825 200	862 971,09	104,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 180	202 087,28	
	Wpływy z różnych dochodów	652 020	660 883,81	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		260 172,83	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		202 671,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		69 947,28	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		63 477,75	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		26 492,20	
	• pozostałe		23 422,53	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		8 700,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		6 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 514 056	1 465 803,78	96,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	610,74	-
	Wpływy z usług	37 050 000	39 338 395,95	106,2%
	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 Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	35 910 000	37 397 586,68	104,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 140 000	1 940 809,27	170,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	640 000	1 180 933,57	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000	621 520,70	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		508 964,09	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		93 683,70	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w jadalniach		18 872,91	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000	138 355,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	1 193 558,37	284,2%
	Struktura	0,42%	1,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	420 000	1 193 558,37	284,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 111,76	-
	Struktura	0,00%	0,85%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Złom		8 289,00	
	• Laptop		1 138,21	
	• Telefony komórkowe - 4 szt.		684,55	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	1 181 340,92	281,3%
	Struktura dochodów	100,00%	98,98%	
	z tego:			
	Opłaty 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		112 931,76	
	Opłaty 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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 035 624,26	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 784,90	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	2 105,69	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,18%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	2 105,69	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 105,69	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 010 603	1 522 089,28	75,7%	
Drogi i mosty - program 2	2 010 603	1 522 089,28	75,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 663 884	1 224 110,24	73,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 663 884	1 224 110,24	73,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 336,32	732 610	732 609,47	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 238,32	698 209	698 208,47	100,0%
- brukowych (m²)	98,00	34 401	34 401,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		239 236	239 235,05	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	845,75	195 457	195 456,85	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	227,77	25 375	25 374,53	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		19 813	19 812,46	100,0%
wymiana krawężników (mb)	104,00	11 167	11 166,78	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		456	455,10	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	439 770	0,00	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
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	160 041	150 236,92	93,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 214	70 409,92	87,8%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	50 214	46 478,02	92,6%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	23 931,90	79,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	79 827	79 827,00	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
wymiana opraw oświetleniowych	79 827	79 827,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	8 856	8 856,00	100,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
przebieg dróg gminnych	8 856	8 856,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	177 822	138 886,12	78,1%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	3			
powierzchnia parkingów (m²)	9 136			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60019				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	121 430	100 215,16	82,5%
zakup energii	27 379	18 602,89	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 443	9 927,63	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 570	10 140,44	87,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 342 899	129 693 551,87	98,7%
Rewitalizacja - program 1	137 760	137 760,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	137 760	137 760,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> koncepcja projektu architektoniczno-urbanistycznego obszarów miejskich na terenie dzielnicy			
	137 760	137 760,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Uchwała Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy 2. Uchwała Nr LXIV/2100/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	126 181 717	124 995 286,53	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	38 884 696	38 575 499,23	99,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 979			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 7 744			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 235			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 301 024			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 671 022	35 374 599,39	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	19 239 134	19 236 206,59	100,0%
zakup usług pozostałych	9 004 509	8 771 698,90	97,4%
- sprzątanie	3 900 000	3 787 155,35	97,1%
- odprowadzanie ścieków	2 900 257	2 878 029,55	99,2%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 668 802	1 573 513,63	94,3%
- nadzór eksploatacyjny	262 150	262 134,27	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	178 000	177 408,78	99,7%
- ochrona nieruchomości	36 000	34 978,13	97,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000	19 549,25	97,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	18 000	17 835,00	99,1%
- inwentaryzacje	13 600	13 530,00	99,5%
- nadzór techniczny	3 700	3 677,70	99,4%
- informacje z rejestru dłużników	2 700	2 669,97	98,9%
- montaż wodomierzy	1 300	1 217,27	93,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 523 250	5 507 391,00	99,7%
koszty postępowania sądowego	715 330	713 782,17	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	560 000	525 695,50	93,9%
podatek od nieruchomości	420 645	420 645,00	100,0%
kary i odszkodowania	105 320	105 320,00	100,0%
zakup materiałów	71 000	62 814,02	88,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	41 000	33 294,02	81,2%
- zakup anten do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy	30 000	29 520,00	98,4%
opłaty i składki	26 000	25 270,19	97,2%
- pozostałe składki (franszyza, służebność drogi koniecznej)	24 700	23 994,19	97,1%
- koszty upomnień PINB	1 300	1 276,00	98,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 640	5 582,41	99,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	110	109,80	99,8%
pozostałe odsetki	84	83,81	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 070	29 750,54	72,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	24 070	19 000,33	78,9%
zakup usług pozostałych	15 000	10 690,00	71,3%
- odprowadzanie ścieków	10 000	6 455,40	64,6%
- sprzątanie	5 000	4 234,60	84,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	60,21	3,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	6 049	4 596,34	76,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	6 000	4 564,00	76,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	48	32,00	66,7%
pozostałe odsetki	1	0,34	34,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 166 555	3 166 552,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 456 428	2 456 427,04	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 456 428	2 456 427,04	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 439	11 439,00	100,0%
kary i odszkodowania	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	697 688	697 686,92	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	24 395 706	24 311 058,27	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	235		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	276		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	9 701		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	17 390 194	17 336 380,14	99,7%
- remont 276 szt. pustostanów	14 005 194	13 960 697,91	99,7%
- pozostałe remonty	2 650 000	2 644 510,19	99,8%
- wynikające z decyzji PINB	735 000	731 172,04	99,5%
konserwacje	3 403 000	3 392 050,47	99,7%
awarie	3 189 314	3 184 920,39	99,9%
ekspertyzy, analizy i opinie	350 000	334 759,55	95,6%
pozostałe odsetki	63 198	62 947,72	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 007 573	31 297 321,24	97,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	186,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7,28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 903 781	25 691 984,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 291 000	20 097 425,50	99,0%
wynagrodzenia dozorców	579 000	574 367,21	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385 626	1 385 625,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	203 000	200 566,38	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 024 155	4 008 367,96	99,6%
inne wydatki:	6 103 792	5 605 336,39	91,8%
zakup usług pozostałych	1 851 890	1 818 842,07	98,2%
zakup usług remontowych	1 046 000	670 610,32	64,1%
zakup energii	815 500	814 752,54	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	806 000	790 338,18	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 334	405 333,24	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	332 500	304 982,42	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 000	211 203,06	95,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	215 000	185 165,00	86,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	139 000	136 379,72	98,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 368	116 368,00	100,0%
szkolenia pracowników	48 000	47 017,10	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300	47 144,09	99,7%
zakup usług zdrowotnych	27 000	26 508,00	98,2%
różne opłaty i składki	21 000	20 579,94	98,0%
wyjazdy służbowe krajowe	10 900	10 112,71	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 629 781	30 561 681,60	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 693		
w tym liczba mieszkań	3 235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 338 678	2 335 533,02	99,9%
zaliczka remontowa	1 433 000	1 427 050,03	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	1 170 000	1 168 413,81	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000	349 060,55	99,7%
odprowadzanie ścieków	143 000	140 872,38	98,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 875	8 643,60	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 398 158	10 389 946,51	99,9%
zaliczka remontowa	5 329 500	5 303 892,91	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	4 724 500	4 721 480,54	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 947 000	2 946 863,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 762 000	1 745 640,09	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	25 070	24 285,16	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	263 961	249 726,19	94,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005	243 961	238 545,93	97,8%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	231 890	226 475,39	97,7%
Kalkulacja: wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	148 040	146 156,92	98,7%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	109 058,28	99,1%
- zakup energii	21 000	20 058,64	95,5%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 240	12 240,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	4 800	4 800,00	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000	46 888,47	93,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	33 850	33 430,00	98,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	12 071	12 070,54	100,0%
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 684	7 683,85	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	7 684	7 683,85	100,0%
odsetki od odszkodowań	4 387	4 386,69	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70007	20 000	11 180,26	55,9%
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	11 180,26	55,9%
Kalkulacja: kaucje i wkłady mieszkaniowe	19 856	11 036,83	55,6%
pozostałe odsetki	144	143,43	99,6%
Podstawa prawna: 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	83 688	73 727,70	88,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	62 687	55 828,81	89,1%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	38 862	36 598,71	94,2%
wyceny gruntów	14 995	12 704,50	84,7%
korekty aktów notarialnych	5 500	5 405,60	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 830	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	1 120,00	74,7%
Podstawa prawna: 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	21 001	17 898,89	85,2%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: usługi geodezyjne (wykonanie map podziałowych)	14 025	14 024,39	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 875	3 874,50	100,0%
koszty postępowań sądowych	3 100	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	4 939 734	4 486 777,64	90,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 789 051	3 443 254,46	90,9%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 841		
z tego garaże	724		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 618 536	3 299 401,94	91,2%
Kalkulacja: zakup usług	1 894 200	1 579 705,68	83,4%
- rozbiorów budynków	1 110 000	1 012 825,12	91,2%
- monitoring budynków	252 250	244 866,00	97,1%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	250 000	97 739,33	39,1%
- sprzątanie	95 400	85 238,72	89,3%
- odprowadzanie ścieków	65 000	64 802,06	99,7%
- wykonanie sztyków lokali użytkowych	61 500	16 245,00	26,4%
- inwentaryzacja	45 000	43 050,00	95,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	12 300	12 189,45	99,1%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	2 750	2 750,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 107 000	1 105 239,69	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	515 300	512 686,12	99,5%
koszty postępowania sądowego	100 000	99 802,68	99,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	820	820,00	100,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	700	632,40	90,3%
opłaty notarialne	516	515,37	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 515	143 852,52	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	123 243	106 035,31	86,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 100	25 004,16	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 933	3 574,65	32,7%
ekspertyzy, analizy i opinie	6 100	6 008,55	98,5%
zakup usług	5 139	3 229,85	62,8%
- odprowadzanie ścieków	5 139	3 229,85	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 012 500	905 473,69	89,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (dachów, schodów, elewacji budynków, stolarki okiennej-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej)	608 000	507 558,59	83,5%
awarie i konserwacje	403 000	396 415,10	98,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	138 183	138 049,49	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, w tym zabudowane			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	103 644	103 511,60	99,9%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
pozostałe odsetki	275	274,35	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 063 077	9 766 676,91	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 271 620	1 131 588,55	89,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	730 000	601 799,05	82,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	221 900,16	63,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	215,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odśnieżanie chodników	267 000	164 957,16	61,8%
mechaniczne posypywanie solą	83 000	56 943,00	68,6%
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	299 899,63	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	215,00		
<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	274 862	274 762,41	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 138	25 137,22	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	79 999,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	9,74		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	57 349	57 348,91	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	22 651	22 650,35	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			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	2 646,00	88,2%
<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	3 000	2 646,00	88,2%
<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	400 000	399 786,08	99,9%
<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	382 199	381 985,27	99,9%
wymiana wkładów koszy	17 801	17 800,81	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	3 620	3 599,61	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (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	2 910	2 889,66	99,3%
zakup energii	710	709,95	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			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	29 999,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	30 000	29 999,81	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	20 000	11 193,00	56,0%
<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	20 000	11 193,00	56,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000	82 565,00	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	300		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> karma dla wolno żyjących zwierząt	41 900	41 889,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10		
usługi weterynaryjne	40 500	38 076,00	94,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	600		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
projekty budżetu obywatelskiego	2 600	2 600,00	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 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	332 732	310 816,15	93,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	332 732	310 816,15	93,4%
<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 punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	130 724	126 299,47	96,6%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	104 945	104 878,94	99,9%
zużycie energii	58 063	44 393,66	76,5%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	35 000	32 113,36	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,72	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 131,00	56,6%
<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	1 959 892	1 951 982,66	99,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	952 609	952 113,36	99,9%
<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	716 109	716 093,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	685 407	685 392,18	100,0%
zakup usług remontowych	11 193	11 193,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 325	10 324,80	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 184	9 184,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	236 500	236 019,38	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	5 000	4 536,00	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	231 500	231 483,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr 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	942 283	942 248,30	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	409 739	409 717,41	100,0%
sprzątanie	217 642	217 630,36	100,0%
koszenie trawy	25 283	25 282,93	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 184	9 184,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	280 435	280 433,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr 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	65 000	57 621,00	88,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej	48 930	42 000,00	85,8%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	4 551,00	91,0%
projekty budżetu partycypacyjnego	11 070	11 070,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	6 498 833	6 372 289,55	98,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	529 298	518 232,70	97,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	23		
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:	400 604	391 530,70	97,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	157 983	157 977,30	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	98 948	94 229,62	95,2%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	98 704	98 703,15	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	44 669	40 320,63	90,3%
- deratyzacja placów zabaw	300	300,00	100,0%
remonty, konserwacja i przeglądy tężni solankowych i fontanny	120 617	120 616,23	100,0%
zakup energii	5 000	4 677,04	93,5%
odprowadzanie ścieków	3 077	1 408,73	45,8%
<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	4 654 373	4 642 322,02	99,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 654 373	4 642 322,02	99,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	31,68		
wynagrodzenia i pochodne	4 027 696	4 026 917,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 277	3 154 949,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 891	224 890,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 410	27 410,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	620 118	619 667,40	99,9%
inne wydatki:	626 677	615 404,54	98,2%
zakup usług pozostałych	236 465	236 311,86	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	220 400	218 266,17	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700	62 960,57	95,8%
szkolenia pracowników	35 000	34 725,77	99,2%
zakup energii	17 000	17 000,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 744	15 743,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 980	10 975,48	78,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 725	8 771,64	81,8%
zakup usług zdrowotnych	4 500	3 929,00	87,3%
zakup usług remontowych	4 142	3 833,55	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001	2 867,04	95,5%
koszty postępowania sądowego	20	20,00	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	1 274 162	1 170 734,85	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 608		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	8 790		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, promocja)	677 200	661 345,06	97,7%
zakup energii	284 435	245 042,18	86,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 380	58 280,18	55,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 185	77 183,18	100,0%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektów handlowych	72 195	72 092,35	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	44 825	43 861,90	97,9%
podatek od nieruchomości	9 942	9 942,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 988,00	99,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	41 000	40 999,98	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (warsztaty pszczelarskie, zero waste, z budowania domków dla jeży, naturalnych dekoracji i aranżacji ogrodu)	31 314	31 313,98	100,0%
inicjatywa lokalna "Eko-ogród społeczny"	9 686	9 686,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 254	3 254,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	3 254	3 254,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	3 254	3 254,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej			
	3 254	3 254,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	191 860 941	191 025 154,52	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	178 036 016	177 579 247,59	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 513 378	31 421 371,61	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 891 250	30 806 393,09	99,7%
<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	1 551		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,4		
wynagrodzenia i pochodne	26 530 580	26 530 556,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 004 030	10 004 030,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152 007	1 152 002,81	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331 977	1 331 971,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 844 318	8 844 318,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	599 185	599 179,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	707 690	707 683,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90	90,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 890 173	3 890 172,61	100,0%
Zakup energii	1 656 749	1 575 864,18	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 479	761 479,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	589 619	589 524,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	523 076	522 656,29	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240 068	240 066,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	178 188	178 083,88	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 358	134 286,58	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 713	57 713,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 783	47 545,91	99,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 175	46 175,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	33 907	31 595,00	93,2%
Szkolenia pracowników	29 150	29 003,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 955	26 575,20	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 246	19 246,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 342	7 241,27	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 031	5 952,87	98,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 271	2 268,63	99,9%
Zakup środków żywności	560	560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	622 128	614 978,52	98,9%
<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	2		
- liczba uczniów	43		
W tym wydatki 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	1 720 409	1 720 119,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 720 409	1 720 119,55	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	149		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 592 196	1 592 190,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 666	59 666,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 794	16 794,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 808	293 805,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 429	905 429,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	79 218	79 215,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 281	237 280,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 160	51 160,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 546	22 545,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 321	22 139,34	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	9 260	9 259,99	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778	8 778,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 433	6 433,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953	2 951,66	100,0%
Szkolenia pracowników	2 172	2 172,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462	1 462,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 128	1 027,00	91,0%
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 268 348	44 198 434,55	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 990 348	43 923 739,22	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	43 938 348	43 871 739,22	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	357,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,2		
wynagrodzenia i pochodne	37 959 212	37 959 168,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 946	4 882 946,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464 892	1 464 887,45	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372 394	4 372 389,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 341 937	19 341 937,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 207	372 204,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 708 672	1 708 669,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 490	17 460,45	99,8%
- honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 835	88 835,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 709 839	5 709 839,00	100,0%
Zakup energii	2 246 440	2 191 475,07	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 319	1 076 319,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	563 266	563 266,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	556 344	555 413,77	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	529 893	529 747,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	377 178	375 537,09	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 611	234 859,31	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 058	103 861,91	97,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 729	91 729,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 444	74 444,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 395	33 373,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 187	30 856,02	95,9%
Szkolenia pracowników	26 267	24 771,75	94,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 423	13 423,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 321	7 317,33	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500	3 418,60	76,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 836	1 835,20	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	765	763,68	99,8%
Zakup środków żywności	160	159,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	52 000	52 000,00	100,0%
Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki z budynkiem dawnej szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	278 000	274 695,33	98,8%
<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	34		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 681 579	26 609 274,07	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 049 627	22 998 271,40	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 372		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 755 661	20 755 656,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 324	2 802 324,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 180	72 178,35	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 454	402 453,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 223 161	13 223 161,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 075	153 073,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	964 693	964 692,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 787	13 787,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213	213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 123 774	3 123 774,00	100,0%
Zakup energii	729 429	681 129,41	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 533	590 533,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 835	285 828,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	232 492	232 208,42	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	208 340	208 337,77	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 454	80 427,72	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 448	45 448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 861	30 761,98	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 999	17 947,20	99,7%
Szkolenia pracowników	16 027	15 892,50	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 167	14 665,44	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 117	12 266,00	93,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 022	10 521,43	95,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 761	10 166,15	94,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 191	4 191,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290	2 290,00	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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 631 952	3 611 002,67	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 625		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 691 853	3 684 696,14	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 29,0 6,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 079 050	3 079 047,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 792	371 792,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 622	21 621,60	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 158	119 157,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 736	1 868 736,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 803	24 802,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	139 175	139 174,34	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 827	57 827,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 937	475 936,53	100,0%
Zakup energii	153 986	146 895,74	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 147	109 147,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 314	74 314,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 463	72 463,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 392	51 392,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 433	50 433,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 553	49 553,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 268	20 268,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 867	12 846,23	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764	7 763,15	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762	4 762,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 149	3 148,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054	2 013,32	98,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	651	650,03	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 4. 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	5 045 088	5 043 535,89	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 769 096	4 769 082,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 587	564 587,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 953	58 950,60	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 459	353 454,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 798 977	2 798 977,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 049	32 046,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	246 761	246 756,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714 310	714 310,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 828	143 828,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 553	46 530,62	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 614	30 610,55	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 037	17 960,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	15 945	15 944,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 624	9 624,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 681	4 758,00	83,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 691	2 678,88	99,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947	1 905,00	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 072	614,00	57,3%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 021 366	1 009 835,62	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 021 366	1 009 835,62	98,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	833 091	833 088,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 816	371 816,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 529	21 528,11	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 414	16 413,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 317	258 317,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 418	22 417,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 776	17 775,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 821	124 821,00	100,0%
Zakup energii	55 746	45 739,49	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 491	33 463,92	99,9%
Zakup usług pozostałych	31 755	30 568,17	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 023	24 023,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 205	15 108,92	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 736	6 735,48	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 739	5 739,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 682	4 681,50	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961	2 961,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256	2 108,44	93,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107	2 107,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508	1 445,87	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 414	1 414,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	633	633,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19	18,07	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	3 787 214	3 786 964,62	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 115 674	2 115 482,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	686 748	686 744,67	100,0%
remonty w przedszkolach	510 133	510 062,94	100,0%
remonty w technikach	301 666	301 664,16	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	259 979	259 979,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	103 450	103 336,48	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	95 886	95 884,26	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	43 100	43 100,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	39 800	39 799,40	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	34 062	34 061,89	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	24 850	24 850,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 000	10 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów	1 671 540	1 671 481,82	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 102 624	1 102 622,82	100,0%
remonty w technikach	303 179	303 179,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	147 657	147 600,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	118 080	118 080,00	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	426 419	426 419,00	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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 159 237	1 105 337,16	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	103		
<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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 642 366	2 637 661,06	99,8%
<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)	26,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 083 796	2 083 787,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 350	1 520 350,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 855	145 849,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 479	104 475,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 112	313 111,84	100,0%
Zakup energii	258 126	257 408,61	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 980	101 969,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 903	70 296,03	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 486	43 486,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 663	32 663,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958	11 946,49	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 389	11 389,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 208	10 779,00	96,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 792	8 792,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 848	3 801,24	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 217	1 343,00	60,6%
<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	217 727	217 726,72	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	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	191 884	191 883,72	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648	7 648,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 391	146 391,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 515	8 514,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 330	29 330,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900	10 900,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943	8 943,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	21 309 952	21 267 319,33	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 067 972	18 067 486,96	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 215 859	3 215 774,10	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 010 417	3 010 405,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800	95 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 924	2 319 923,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 989	4 988,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 350	128 345,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 354	461 348,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 107	137 107,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 535	60 493,76	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 768,06	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	7 596 890	7 596 505,90	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 167 704	7 167 699,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 766 572	5 766 572,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	303 214	303 210,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 097 918	1 097 916,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 736	300 736,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 320	78 253,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 930	38 926,45	100,0%
Szkolenia pracowników	10 200	9 890,00	97,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	7 255 223	7 255 206,96	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 869 100	6 869 095,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 490	108 490,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 483 223	5 483 223,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 888	7 887,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	182 647	182 643,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 852	1 086 852,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 175	308 175,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	39 699,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 748	34 736,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 241 980	3 199 832,37	98,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	2 083 820	2 083 819,02	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 083 820	2 083 819,02	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	442		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 448 242	26 407 708,18	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	25 414 325	25 384 478,56	99,9%
<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	2 027		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	22 379 352	22 379 345,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 625	3 263 625,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 226	232 225,13	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 686	669 684,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 543 735	13 543 735,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 969	213 967,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 026 824	1 026 821,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 213	14 212,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288	288,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 414 786	3 414 786,00	100,0%
Zakup energii	1 347 586	1 319 126,88	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 638	625 638,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	313 456	313 237,79	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 888	237 849,04	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 970	182 930,74	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 646	116 643,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 561	73 557,60	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 602	55 602,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 371	19 312,06	99,7%
Szkolenia pracowników	14 991	14 990,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 191	13 187,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 399	10 383,88	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 449	8 449,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050	7 050,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 871	4 855,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 862	1 861,92	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	458	457,85	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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 033 917	1 023 229,62	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 112		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 471 319	4 416 661,83	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 471 319	4 416 661,83	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 714		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 158 364	1 158 362,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 158 364	1 158 362,86	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 114 7,4 3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 078 849	1 078 847,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 392	226 392,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 251	4 251,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 891	22 891,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 416	564 416,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 983	20 982,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 327	72 326,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 589	167 589,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 132	29 132,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 814	17 814,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 604	17 604,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 163	13 163,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	990	990,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362	362,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	303	303,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147	147,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	389 335	384 000,38	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	387 407	382 072,85	98,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	344 703	342 669,70	99,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 704	39 403,15	92,3%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 928	1 927,53	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 824 925	13 445 906,93	97,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 973 806	5 970 524,51	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 971 286	5 968 028,70	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 397 908	4 397 907,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 121	3 468 121,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 317	246 316,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	683 470	683 470,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 047 700	1 047 689,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 194	207 176,15	100,0%
Zakup energii	145 900	142 680,51	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 848	66 848,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 455	63 455,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 992,06	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 115	11 114,28	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288	6 288,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 148	3 148,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 730	2 730,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,80	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 520	2 495,81	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 495,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	395,81	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	14 180	14 159,79	99,9%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 200	13 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	980	959,79	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	318 988	318 372,97	99,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	288 988	288 372,97	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 008 670	1 008 670,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	995 747	995 747,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	608		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	12 923	12 923,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 693 416	1 691 596,91	99,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 544 015	1 543 912,48	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	149 401	147 684,43	98,9%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	259 822	259 191,25	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	227 246	226 707,03	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 489	198 950,03	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 461	4 444,26	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	761	744,26	97,8%
Nagrody konkursowe	80 998	80 925,70	99,9%
Zakup usług pozostałych	43 900	43 623,77	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 100	42 966,23	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 030	26 990,07	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	27 757	27 757,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	26 668	26 668,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 089	1 089,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	32 576	32 484,22	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 176	15 143,40	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 476	2 443,40	98,7%
Nagrody konkursowe	6 000	5 986,61	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 954,21	99,2%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	579 616	579 605,50	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	348 859	348 852,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	302 371	302 370,95	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 855	6 855,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 633	39 626,31	100,0%
Zakup środków żywności	74 864	74 861,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 397	74 395,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 335	63 335,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 472	12 472,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 689	5 689,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 868 654	1 566 519,81	83,8%
Stypendia za wyniki w nauce	212 500	192 383,00	90,5%
<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			
	212 500	192 383,00	90,5%
<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	375 990	173 784,03	46,2%
<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			
	338 714	167 810,03	49,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 840	2 480,00	12,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 436	3 494,00	20,0%
<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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 218 974	1 140 467,12	93,6%
<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			
	840 264	780 937,53	92,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	378 710	359 529,59	94,9%
<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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	61 190	59 885,66	97,9%
<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			
	58 965	57 888,66	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	58 965	57 888,66	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	2 225	1 997,00	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	2 225	1 997,00	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 844 593	1 774 086,65	96,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	659 077	657 361,99	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	467 500	465 784,99	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 507	140 507,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 070	51 070,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 185 516	1 116 724,66	94,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.:			
- "Greckie Praktyki"		255 349,87	
- "Podnosimy kompetencje zawodowe uczniów"		234 032,85	
- "Poznajemy świat, odkrywamy nowe kultury"		210 167,76	
- "Rozwój cyfryzacji potrzebą nowoczesnej edukacji"		205 624,14	
- "Budujemy mosty międzynarodowe"		198 762,83	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		6 866,86	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		5 920,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	263 180	263 179,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 445	254 445,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 829	234 829,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 616	19 616,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 735	8 734,54	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735	6 735,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,54	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			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 631 619	43 374 927,39	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 393 278	2 373 030,60	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 393 278	2 373 030,60	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 393 278	2 373 030,60	99,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży - (liczba odbiorców - 1 885)	1 991 360	1 989 317,33	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (8 osób)	171 452	167 623,56	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	77 600	77 150,00	99,4%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (160 odbiorców)	58 000	54 480,00	93,9%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	53 167	53 166,67	100,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych	27 920	23 711,78	84,9%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	3 442,82	49,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 779	4 138,44	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	17 553 580	17 417 715,76	99,2%
Poradnictwo, mieszkanie treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 055 515	2 046 159,48	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	27 753	27 753,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 876,92 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 400	11 400,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 294,12 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 353	10 353,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 1 075,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 300	4 300,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 850,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 700	1 700,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 027 762	2 018 406,48	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 616	110 708,75	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	118 616	110 708,75	93,3%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	93 000	86 100,00	92,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	21 257	20 555,25	96,7%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 359	4 053,50	93,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 909 146	1 907 697,73	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 909 146	1 907 697,73	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 703 360	1 703 360,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	205 786	204 337,73	99,3%
<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	10 992 134	10 894 878,37	99,1%
<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	2 391		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	889		
zadania własne	10 929 288	10 832 312,30	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,49		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,34		
wynagrodzenia i pochodne	9 485 780	9 460 958,48	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421 969	7 413 348,97	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 019	558 018,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 494 992	1 478 790,95	98,9%
inne wydatki:	1 443 508	1 371 353,82	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	533 135	491 960,80	92,3%
zakup usług pozostałych	357 400	348 565,55	97,5%
zakup usług remontowych	185 000	184 375,15	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 404	133 898,11	98,2%
zakup energii	116 916	111 689,47	95,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 556	32 106,93	92,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 167	20 192,00	69,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 616	28 344,90	99,1%
zakup usług zdrowotnych	7 540	7 017,00	93,1%
szkolenia pracowników	5 800	5 284,00	91,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	3 522,04	85,8%
wyjazdy służbowe krajowe	4 020	4 020,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	377,87	44,5%
zadania zlecone	6 639	6 638,16	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 639	6 638,16	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	56 207	55 927,91	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	54 347	54 205,91	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	54 347	54 205,91	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 860	1 722,00	92,6%
<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	1 860	1 722,00	92,6%
<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	1 598 675	1 589 078,56	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	865,97		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,79		
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	7		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	6 407,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,40		
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	71		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	318,62		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 175 588 929 482 69 415 12 070 164 621	1 170 866,72 927 477,47 69 412,70 11 930,00 162 046,55	99,6% 99,8% 100,0% 98,8% 98,4%
inne wydatki: zakup środków żywności zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych	423 087 180 000 86 384 56 874 37 165 26 742 18 165 6 757 5 800 4 460 740	418 211,84 179 279,26 83 203,42 56 866,64 37 000,25 26 644,87 18 164,23 6 686,59 5 648,50 4 278,08 440,00	98,8% 99,6% 96,3% 100,0% 99,6% 99,6% 100,0% 99,0% 97,4% 95,9% 59,5%
<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	619 753	607 883,46	98,1%
<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" Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.	619 753	607 883,46	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,88		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	591 252 464 172 30 821 96 259	579 858,59 457 025,11 30 820,56 92 012,92	98,1% 98,5% 100,0% 95,6%
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych	28 501 10 732 10 620 4 147 1 920 400 382 300	28 024,87 10 731,93 10 552,95 4 146,45 1 735,46 186,00 372,08 300,00	98,3% 100,0% 99,4% 100,0% 90,4% 46,5% 97,4% 100,0%
<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			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	125 950	124 830,49	99,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 950	8 760,63	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 350	5 291,60	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	4 850 500	4 806,97 484,63	99,1% 96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 600	3 469,03	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa wolontariatu"	3 000 600	2 897,00 572,03	96,6% 95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 399,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadania: wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	43 399,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	73 600	72 669,87	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	16 000	15 946,87	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" warsztaty teatralne dla seniorów, organizacja Balu Seniora realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Międzypokoleniowe wymiany brydżowe" rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa wolontariatu"	32 000 25 600 10 000 6 000	32 000,00 24 723,00 9 946,87 6 000,00	100,0% 96,6% 99,5% 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 domowej			
Dożywianie - zadanie 11	2 153 968	2 147 300,40	99,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 074 078	2 069 840,90	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,70		
<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	73	320 315	320 245,00
- średnia wartość posiłku	22,96		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	191,07		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	192	158 117	155 986,40
- średnia wartość posiłku	8,23		98,7%
- średni okres dożywiania (dni)	98,72		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	85	54 025	51 994,50
- średnia wartość posiłku	7,36		96,2%
- średni okres dożywiania (dni)	83,11		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 541 621	1 541 615,00	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	79 890	77 459,50	97,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	19	58 726	56 313,50
- średnia wartość posiłku	22,80		95,9%
- średni okres dożywiania (dni)	129,99		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	24	17 614	17 596,00
- średnia wartość posiłku	7,91		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	92,69		
zasiłki celowe na zakup żywności	3 550	3 550,00	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	23 684 761	23 584 181,03	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 241 486	8 177 191,98	99,2%
<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 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 670 986	7 606 691,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 759 366	4 714 531,48	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 496,58 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	2 745 652	2 745 351,62	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 400,32 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	760 807	760 766,74	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 322,15 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 646 osób	442 400	442 350,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 264,41 zł, liczba świadczeń - 1.349, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	399 560	399 460,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 320,70 zł, liczba świadczeń - 1.039, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby	356 696	356 695,83	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,50 zł, liczba świadczeń - 3.129, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	333 219	333 209,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 219,95 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	226 842	226 842,00	100,0%
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 549,39 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	169 610	169 580,05	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 553,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	50 544	50 544,00	100,0%
- wyrobiecie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 96,67 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	3 874	3 874,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 549,84 zł, liczba świadczeń - 3.329, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	2 100	2 030,00	96,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 750,56 zł, liczba świadczeń - 37	1 830 414	1 830 409,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	183 300	138 770,60	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,90zł, liczba świadczeń - 5.138, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	2 911 620	2 892 160,50	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	570 500	570 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.152,53 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	570 500	570 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 204 050	14 171 943,79	99,8%
<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	14 204 050	14 171 943,79	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 204 050	14 171 943,79	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 122,25 zł, liczba świadczeń - 11.805, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,19 zł, liczba świadczeń - 1.449, liczba świadczeniobiorców - 121 osób - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,39 zł, liczba świadczeń - 1.274, liczba świadczeniobiorców - 106 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 63,18 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,51 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,60 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,20 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.432,21 zł, liczba świadczeń - 2.076, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.373, liczba świadczeniobiorców - 1.115 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,88 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 14 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,37 zł, liczba świadczeń - 4.388, liczba świadczeniobiorców - 365 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 618,95 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 147 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,64 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 443 400 790 100 290 300 214 700 137 600 73 100 33 400 23 000 15 600 2 400 8 043 480 5 049 280 2 886 600 107 600 1 936 746 1 106 200 775 024 73 100 36 000	1 443 203,16 785 890,91 290 075,31 214 662,00 136 814,86 71 077,50 33 306,84 22 000,00 15 583,20 2 371,20 8 041 695,76 5 049 267,96 2 886 428,32 105 999,48 1 936 731,56 1 097 404,80 775 017,60 68 000,00 24 000,00	100,0% 99,5% 99,9% 100,0% 99,4% 97,2% 99,7% 95,7% 99,9% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,2% 100,0% 93,0% 66,7%
<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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	728 951	728 682,81	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	433		
- w tym pozytywnych	380		
Liczba gospodarstw domowych	214		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	728 951	728 682,81	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 310,71 zł, liczba świadczeń - 1.736, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	539 658	539 392,24	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,34 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	86 538	86 537,29	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 359,59 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	66 884	66 883,73	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 630,47 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	22 698	22 697,03	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,71 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 266	8 265,72	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 408,90 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 907	4 906,80	100,0%
<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			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	510 274	506 362,45	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	294 884	292 669,67	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 835	59 835,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	51 320	51 320,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 515	8 515,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	235 049	232 834,67	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	235 049	232 834,67	99,1%
zadania własne:	215 390	213 692,78	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 390	213 692,78	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	215 390	213 692,78	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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 918 899	11 855 052,88	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	920 000	914 563,42	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	920 000	914 563,42	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	24 224	24 222,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	24 224	24 222,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	895 776	890 340,43	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	20		
- otwartych	20		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	855 776	850 340,43	99,4%
Uroczyny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykłętych, XVI Jarmark Floriański, Obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, Praskie Obchody Święta Niepodległości, 229. Rocznicą "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, Koncert kołód "Wesołych Świąt Prago", Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'23, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru III, Piknik Wojskowy, uroczystości kombatanckie, Festiwal twórczości Janusza Kondratowicza, Obchody 103. Roczniczy Bitwy Warszawskiej, Piknik RetroWarszawa, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmujące:	40 000	40 000,00	100,0%
Warsztaty z improwizacji teatralnych, Praska Akademia Street Art'u - edycja 2., Warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" na Pradze-Północ			
<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 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			
Działalność kulturalna - program 3	10 556 172	10 556 172,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 731 500	3 731 500,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 731 500	3 731 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 700 000	3 700 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Tu zabawa. Archiwum społeczne praskich lokali rozrywkowych", "Oldnowe rzemiosło Pragi"	30 000	30 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	1 500	1 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
pracownie plastyczne: archITEKTURKI, HOPIART, Rysunek, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Ceramika i rzeźba dla seniorów, Ceramika i rzeźba, Ceramika-radość tworzenia, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Ceramika i rzeźba międzypokoleniowa, Ceramiczna wyspa, Ceramika relaksacyjna, Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Przyjemne to... Multiwarsztaty dla kobiet, Kobiety w sztuce-sztuka dla kobiet, Grafika warsztatowa, Malarstwo i rysunek, Plastyka ze słonecznikiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Rysunek artystyczny i architektoniczny, Malarstwo olejne			
pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, warsztaty wokalne - indywidualne, Muzozajęcia gordonowskie z ciocią Basią			
pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - podróże z głośnym językiem, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski dla dzieci i młodzieży			
pracownie teatralne: Teatr dla nastolatków, Małe i duże teatralne podróże, Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne - indywidualne, Ruch i Oddech, Korzystaj z teatru - Pewność ciała, głosu i emocji			
pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Taniec Fitness, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior-zdrowy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kręgosłup, Joga dla każdego, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Metoda Feldenkraisa - zajęcia indywidualne, Metoda Feldenkraisa - zajęcia wakacyjne, Dźwiękoterapia, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga wakacyjna, Joga dla kobiet+joga Nidra, Trening holistyczny			
pracownie taneczne: Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", balet klasyczny, Connected Dance, Taniec brzucha-taniec orientalny, Latin flow			
Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, Sensorki, Gordonki.			
pracownie naukowe: Małe laboratorium, Minecraft, Lego Construction, Junior Odkrywca - eksperymenty naukowe, Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie.			
FabLab: warsztaty sitodruku, warsztaty szycia i rękodzieła dla dzieci i młodzieży, warsztaty szycia dla dorosłych, szycie cyrkularne			
Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi" - Bębny i basy, Skrzypce, Biały śpiew, Chór "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 981		
- dzieci	960		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
Liczba zorganizowanych imprez	268		
Liczba uczestników imprez	15 000		
Najważniejsze imprezy:			
- wystawy			
- koncerty			
- kino i spektakle			
- święto ul. Stalowej			
- spotkania sąsiedzkie			
- święta w Pałacyku			
- spotkania z twórcami			
- klub książki			
- brydż			
- potańcówki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	242		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	290		
inne: wspólne gotowanie, Klub podróżnika, open stage			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 824 672	6 824 672,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	6 824 672	6 824 672,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 777 422	6 777 422,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Niebieskie spektrum działań", "Supermenki - nauka języka polskiego dla kobiet i dzieci z Ukrainy", "Praskie perspektywy"	45 000	45 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	2 250	2 250,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 488		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	158 500		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	30		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 038		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	558		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 050		
inne (lekcje biblioteczne, nauka języka polskiego, zajęcia edukacyjno-literackie)	15 758		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	384 727	384 317,46	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	384 727	384 317,46	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, nasadzenia roślin ozdobnych)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup energii	1 118	709,95	63,5%
projekty budżetu obywatelskiego	323 609	323 607,51	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 034 328	9 965 627,53	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 325 663	9 257 422,12	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 420 986	8 352 745,12	99,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową oraz komnatą solną (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,83		
wynagrodzenia i pochodne	4 492 253	4 490 317,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	3 564 343	3 563 227,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 342	230 341,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 568	696 748,89	99,9%
inne wydatki:	3 928 733	3 862 427,15	98,3%
zakup energii	1 538 746	1 529 873,69	99,4%
zakup usług pozostałych	1 417 737	1 393 803,15	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	327 987	323 376,39	98,6%
zakup usług remontowych	308 488	300 173,00	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 234	77 144,69	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 950	72 950,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 079	64 072,05	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 000	28 831,56	61,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 287	22 059,33	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 090	12 714,49	97,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	12 669	12 428,88	98,1%
szkolenia pracowników	10 000	9 806,00	98,1%
zakup usług zdrowotnych	9 000	8 770,00	97,4%
wyjazdy służbowe krajowe	5 986	5 985,02	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	480	438,90	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	904 677	904 677,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	543 241	543 241,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	336 582	336 582,00	100,0%
	24 854	24 854,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	708 665	708 205,41	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	148 180	148 173,78	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	30 500	30 493,78	100,0%
Dzień kobiet, Dzień Dziecka w DOSIR, Potańcówki, Praskie Rodzinne Mistrzostwa w strzelaniu z łuku, Serduszko Cup, Maraton zumbi, Mikołajki, Maraton aqua aerobiku			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Sportowe Wakacje, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej Piłki Siatkowej, Olimpiada Przedszkolaka			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze-Północ 2023, Praskie Frisbee Plażowanie - piknik rodzinny i miniturniej beach ultimate, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt, Organizacja turnieju z okazji 30-lecia UKS Orzeł, Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, organizacja turnieju piłki nożnej o charakterze lokalnym	95 680	95 680,00	100,0%
	22 000	22 000,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	560 485	560 031,63	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	307 018	306 963,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	261 318	261 318,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 700	45 645,71	99,9%
zajęcia dla mieszkańców Zumba, Joga, Aqua Aerobik, Łucznictwo	45 700	45 645,71	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	253 467	253 067,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	139 088	138 689,80	99,7%
<i>Sportowe łamigłówek</i>	26 904	26 904,00	100,0%
<i>Futbolowe Przedszkola</i>	22 880	22 880,00	100,0%
<i>Bezpieczne strzelanie</i>	20 000	19 999,80	100,0%
<i>Aqua aerobic</i>	19 104	18 706,00	97,9%
<i>Krzepka Prażanka</i>	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Praski duch sportowy</i>	13 200	13 200,00	100,0%
<i>Krzepki Junior</i>	11 200	11 200,00	100,0%
<i>Kręgle blisko domu</i>	7 800	7 800,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji 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"	39 379	39 378,12	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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	384 755	372 692,96	96,9%
Promocja miasta - program 1	384 755	372 692,96	96,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	382 755	371 065,86	96,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 260	97 305,50	89,9%
<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	77 793	76 584,06	98,4%
zakup materiałów, wyposażenia, usług i techniki scenicznej do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	20 467	19 989,59	97,7%
zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,0%
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	1 000	731,85	73,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	119 000	118 735,75	99,8%
<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>			
wydawanie i druk gazety dzielnicowej	70 110	70 110,00	100,0%
opracowanie kalendarzy, wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce dzielnicy	47 890	47 882,58	100,0%
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej dzielnicy	1 000	743,17	74,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 495	155 024,61	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	107 671	107 570,57	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	10 824	10 824,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	29 000	28 828,04	99,4%
wykonanie filmów promujących dzielnicę	5 000	4 850,00	97,0%
monitoring mediów	3 000	2 952,00	98,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 627,10	81,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	2 000	1 627,10	81,4%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 007 784	31 268 021,04	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 025 262	30 300 907,83	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 559 410	26 933 682,82	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	27 266 574	26 653 479,45	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	208,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	26 819 796	26 207 537,78	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 768 713	26 157 754,75	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 768 713	26 157 754,75	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 302 062	20 733 586,61	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406 389	1 406 384,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 060 262	4 017 783,19	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	39 672	38 373,03	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	39 672	38 373,03	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 736	32 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 936	5 637,03	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 411	11 410,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	11 411	11 410,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537	9 536,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 874	1 873,05	99,9%
zadania zlecone	431 028	430 332,45	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	7 383	7 381,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	7 383	7 381,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170	6 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 213	1 211,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 621,01	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 621,01	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 354,90	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	280	266,11	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	418 389	417 753,67	99,8%
<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	418 389	417 753,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 706	349 175,57	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	68 683	68 578,10	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 576	3 576,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 576	3 576,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576	3 576,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	15 750	15 609,22	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<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)			
wynagrodzenia i pochodne	10 976	10 976,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 172	9 172,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 804	1 804,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	4 774	4 633,22	97,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986	3 871,37	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	788	761,85	96,7%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	292 836	280 203,37	95,7%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	158 029	156 366,94	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	97 000	95 842,53	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dopłaty do studiów	41 179	41 147,90	99,9%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	14 356,80	100,0%
wypłaty odprawy wraz z pochodnymi w związku z powołaniem pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej	4 063	4 060,31	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe, dofinansowanie biletów	1 430	959,40	67,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	134 807	123 836,43	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie biletów	116 607	105 831,23	90,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100	18 005,20	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 465 852	3 367 225,01	97,2%
Remonty bieżące w budynkach	533 884	529 474,93	99,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, remonty pomieszczeń w budynku Urzędu, remont parkingu, naprawa elementów balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wózków w budynku Urzędu)	368 005	367 606,90	99,9%
zakup materiałów do remontów, zakup oświetlenia	157 879	154 955,28	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	6 912,75	86,4%
Utrzymanie Urzędu	1 765 982	1 693 050,14	95,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 765 866	1 692 934,87	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 660 813	1 588 007,13	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	715 536	696 205,23	97,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczonek i wizytówek, przegląd budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych dla pracowników, montaż rolet i moskitier, wykonanie i montaż blatów na sali obsługi mieszkańców, przegląd instalacji gazowej)	562 393	549 461,22	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup książek)	287 667	261 242,21	90,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, karta parkingowa do PKiN	51 500	51 421,08	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 617	5 107,26	27,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitnej)	10 100	9 751,58	96,6%
zakup biletów	6 500	6 480,00	99,7%
ekspertyzy, analizy i opinie	6 100	6 008,55	98,5%
dozór techniczny dźwigów	2 400	2 330,00	97,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	97 753	97 751,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	52 544	52 542,87	100,0%
staż absolwencki	45 209	45 208,81	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	7 300	7 176,06	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	7 260	7 136,06	98,3%
wykonanie upominków okolicznościowych	40	40,00	100,0%
zadania zlecone	116	115,27	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania egzekucyjnego	116	115,27	99,4%
Obsługa informatyczna	398 921	393 580,13	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie nośników danych)	250 970	248 275,97	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania)	143 235	143 216,63	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 716	2 087,53	44,3%
Obsługa teletechniczna	13 761	13 470,47	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	7 961	7 960,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	7 961	7 960,13	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 800	5 510,34	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 300	5 500,00 10,34	100,0% 3,4%
Obsługa prawna	18 300	18 296,78	100,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	18 300	18 296,78	100,0%
Obsługa kancelaryjna	264 832	263 793,69	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	264 776 56	263 778,98 14,71	99,6% 26,3%
Obsługa medialna	3 000	1 254,60	41,8%
<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> publikacje nekrologów	3 000	1 254,60	41,8%
Ochrona osób i mienia	467 172	454 304,27	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT)	434 516 27 967 4 689	433 244,12 19 935,99 1 124,16	99,7% 71,3% 24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	982 522	967 113,21	98,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	585 500	581 721,22	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	585 000	581 721,22	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych transmisja obrad Rady Dzielnicy bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wienców, kartek świątecznych)	523 500 56 500 5 000	523 127,95 54 273,75 4 319,52	99,9% 96,1% 86,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczętek i wizytówek)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	262 777	261 781,92	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	189 660 73 117	188 820,00 72 961,92	99,6% 99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	134 245	123 610,07	92,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
działalność Miejsca Aktywności Lokalnej, w tym:			
usługi i działania animacyjne	82 731	73 090,34	88,3%
koordynacja i animacja	44 395	44 391,55	100,0%
utrzymanie, zakup elementów wyposażenia	7 000	6 010,10	85,9%
usługi telekomunikacyjne	119	118,08	99,2%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 865	82 803,84	99,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 065	50 062,64	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	50 065	50 062,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	49 895	49 894,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	49 895	49 894,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	170	168,46	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zaległych składek ZUS	170	168,46	99,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	32 800	32 741,20	99,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	32 800	32 741,20	99,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	32 800	32 741,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
	zł/m ²	240	312
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	7,2	6,5
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	43 333	23 470
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			
	szt.	300	338
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	zł	743	411
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	28,2	50,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	767	899
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	324 899	321 937
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	93	120
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 879	2 881
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	14,2	19,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	160 100	168 039
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	54	54
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			
	zł/m ²	2,4	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	3,3
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			
	%	29,4	36,9
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			
	szt.	15	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	667	635
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			
	%	17,8	42,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	20,9	19,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	124 650	125 675
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26	27
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 3 060	6 1 976
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 1 111	215 1 032
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 1 389	215 1 395
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 11 429	10 8 213
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	5 600	7 378
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,3 105 096	3,7 104 052
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 059	1 800
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	750 2 500	1 250 2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000	6 1 866
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	200 300	127 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	110 911	103 605
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	2 894
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 935	6 189
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 455	2 396
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	10 920	12 543
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	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 551
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	szt.	33	30
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 373	13 051
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	374 149	386 860
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	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	26 785	24 390
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500	5 125
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	zł/os.	18 038	21 564
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 385	18 726
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	zł/os.	12 061	15 412
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	160	137
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 356	16 603
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	13 953	12 546
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.	10 884	11 627
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 878	9 461
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	3 186 890	3 684 696
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 200	4 142
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	718 211	720 505
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 545	1 394
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,6	44,9
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.	323	707
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 974	1 428
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			
	%	2,0	2,0
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.	812	276
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	565	1 545
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	13 846	10 731
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	82
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	21
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.	995	1 159
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 551	2 276
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 676	4 948
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	44
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 594	13 842
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 389	14 096
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.	8 430	9 104
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.	12 454	10 161
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	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	4 554 011	5 155 728
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	55
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.	1 664	757
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.	1 640	1 640
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	1 075
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.	65	70
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.	689	547
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	791	847
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	549
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	209
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	850 250	936 206
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 240 32 207	620 112 4 127
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	799 8,5	803 9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	4 164 340
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 średni koszt programu	szt. zł	4 179 138	7 159 532
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 50 1 500	7 43 1 452
Polityka społeczna			
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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	20 450	354 5 780
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 882 136 2 169	3 280 98 3 322
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	30 210 9 112	26 210 7 567
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 375 5,0	12 309 4,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	os.	0	336
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 445	4 322
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,5	2,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	511	350
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 074	911
średnia wartość zasiłku	zł	350	331
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60	43
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	350	273
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	166	274
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,8	27,9
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	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	392	206
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	508	295
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	960	795
średnia wartość ubezpieczenia	zł	90	96
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	57 692	45 728
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	268
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,8	68,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	9 500	8 634
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	82	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	633	790
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 227 799	1 392 124
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	5 874	5 767
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	154	157
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	18	25
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 778	5 927
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	8 122	7 180
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	78
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	53 750	6 950
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,8	69,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	214,8	208,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	382	461
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 287	1 347
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 750	4 195
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	%	0,6	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	121 649	141 088
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 798	8 140
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	27
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	103	83
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	20	23
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	112	143
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 250	7 580
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
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	42	35
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	1 895
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 891	25 292
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4	9,7
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	88 000	123 610

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 182 179	38 659 282,49	87,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	287 961	287 960,17	100,0%
Drogi i mosty	287 961	287 960,17	100,0%
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	230 655	230 654,47	100,0%
Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych dla skrzyżowania ul. Otwockiej z ul. Siedlecką - 3 przejścia, skrzyżowania ul. Kowelskiej z ul. Kowieńską - 2 przejścia. Opracowana została dokumentacja projektowa na wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ul. Markowskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	57 306	57 305,70	100,0%
Wykonano oświetlenie parkingu, podłączono 6 słupów aluminiowych o wysokości 8 m wraz z wysięgnikami.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 408 272	23 114 070,74	98,7%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 131 011	22 836 809,77	98,7%
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	34 093	34 089,97	100,0%
Wykonano dodatkowe egzemplarze projektów budowlano-wykonawczych dla termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8, 10, 13.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	13 244 608	13 244 605,66	100,0%
Wybudowano stan surowy zamknięty budynku. Wykonano przyłącza do sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano prace wykończeniowe m.in. elewacyjne, instalację elektryczną, prace sanitarne, posadzkowe, położono tynki i pomalowano ściany.			
<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	923 919	811 843,38	87,9%
Wymieniono instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła ciepłego nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prowadzono prace w zakresie budowy przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 51 oraz wymianę instalacji c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła ciepłego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły budynku przy ul. Michałowskiej 3 i ul. Radzywińskiej 16 oraz podpisano umowę na wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 154	153,20	0,3%
Dokonano opłaty za wydanie mapy zasadniczej terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 792 179	3 792 178,10	100,0%
Wykonano windy zewnętrzne wraz z modernizacją klatki schodowej dla budynków przy ulicach: Markowskiej 14, Kłopotowskiego 30 i Stalowej 51. Prowadzono prace w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind zewnętrznych oraz wind wewnętrznych dla budynku przy ul. Stalowej 10. Podpisano umowy na budowę wind w budynkach przy ulicach: Markowskiej 12, Strzeleckiej 38 front i oficyna, Żąbkowskiej 50, Stalowej 59.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 028 399	913 988,19	88,9%
Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Wileńskiej 13, 59, Otwockiej 12, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 24, 53. Uruchomiono centralne ogrzewanie w lokalach budynków przy ul. Żąbkowskiej 4, 7, Wileńskiej 13, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 46 i Wileńskiej 59. Podpisano umowy na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla nieruchomości przy ulicach: Radzywińskiej 29A i Zachariasza 3. Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia w instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła ciepłego dla budynków przy ulicach: Radzywińskiej 29A, Zachariasza 3 i Grodzieńskiej 53.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	2 453 839	2 436 131,77	99,3%
Zmodernizowano węzeł ciepły i hydroformę oraz wymieniono stolarkę okienną w lokalach. Wymieniono witraż z drzwiami do pomieszczenia technicznego w budynku przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26. Zmodernizowano balkony budynku przy ul. Żąbkowskiej 23/25. Prowadzono modernizację wind.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	1 603 820	1 603 819,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku przy ul. Żąbkowskiej 19, ul. Łochowskiej 15, ul. Stalowej 35 oficyna. Podpisano umowy z gestorem sieci na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości przy ul. Łochowskiej 15 i Żąbkowskiej 19, Stalowa 35 oficyna. Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Stalowej 34, Stalowej 54, Małej 5, Łomżyńskiej 18, Wołomińskiej 17, Wrzesińskiej 14 i Szwedzkiej 25.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	277 261	277 260,97	100,0%
Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki	277 261	277 260,97	100,0%
Wykonano alejkę spacerową i posadzono drzewa, krzewy i byliny, założono trawnik.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 187	914 593,60	99,4%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	920 187	914 593,60	99,4%
Plac zabaw na Placu Hallera	351 480	351 479,60	100,0%
Zamontowano urządzenie wspinaczkowe składające się z czterech piramid linowych połączonych mostami linowymi, założono trawnik, nasadzono drzewa i krzewy.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	259 300	259 300,00	100,0%
Wykonano następujące urządzenia zabawowe: huśtawka dwuosobowa, zestaw ze zjeżdżalnią (2 szt.), zestaw zabawowy "stacja benzynowa", bujak jednoosobowy i dwuosobowy, koparka, piaskownica i stolik do zabawy piaskiem oraz wykonano nawierzchnię w podziale na pole piaskowe i nawierzchnię syntetyczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	309 407	303 814,00	98,2%
Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, położono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 521 060	12 402 391,94	70,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 521 060	12 402 391,94	70,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 029	21 028,20	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Nr 164 przy ul. Szanajcy 12.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 981	12 980,31	100,0%
Zakupiono zmywarko-wyparząrkę kapturową dla Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	10 868 858	9 033 797,53	83,1%
Wybudowano stan surowy zamknięty hali sportowej. Rozpoczęto prace wykończeniowe m.in. elewację, instalację elektryczną, prace posadzkowe, glazurnicze, sanitarne oraz budowę przyłączy do sieci miejskiej. Wykonano trzypoziomą trybunę na 230 miejsc wraz z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	51 012	2 592,00	5,1%
Przeprowadzono monitoring kanalizacji w budynku.			
<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	3 765 345	788 828,70	20,9%
Wykonano prace rozbiórkowo-demontażowe, prace ogólnobudowlane między innymi: instalacyjno-sanitarne, elektryczne, izolację ścian fundamentowych oraz prace przy instalacji ciepłowniczej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	533 480	274 810,70	51,5%
Wykonano aktualizację kosztorysów, podpisano umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	2 244 130	2 244 129,50	100,0%
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu. Wymieniono okna w całym budynku szkoły, sali sportowej i łączniku oraz drzwi zewnętrzne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	24 225	24 225,00	100,0%
Wykonano modernizację pracowni, położono nowe kable internetowe, gniazda, podłączono serwer.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	236 000	232 457,82	98,5%
Polityka społeczna	236 000	232 457,82	98,5%
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	163 000	159 747,60	98,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji lokalu. Przyłączono lokal do sieci elektrycznej, opłacono faktury za dystrybucję energii elektrycznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	73 000	72 710,22	99,6%
Zamontowano klimatyzację w sześciu pomieszczeniach budynku Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15 i dwóch pomieszczeniach biurowych budynku dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	322 450	322 450,00	100,0%
Działalność kulturalna	322 450	322 450,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	300 000	300 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, system wystawienniczy, ploter, ekran tylnoprojekcyjny, rzutnik, ekran ręczny i automatyczny, sprzęt video oraz system nawadniania trawnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	22 450	22 450,00	100,0%
Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na modernizację muszli koncertowej. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	520 802	520 029,42	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	520 802	520 029,42	99,9%
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	520 802	520 029,42	99,9%
Wykonano strefę relaksu z 4 podgrzewanymi leżankami ceramicznymi i ławkę słoneczną, dokonano modernizacji szatni, toalet, natrysków, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dodatkowych oraz wybudowano nową recepcję.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	965 447	865 328,80	89,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	965 447	865 328,80	89,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	607 637	606 749,63	99,9%
Zakupiono 15 przełączników sieciowych, zasilacz UPS wraz z szafą bateryjną oraz serwer plików wyposażony w 8 dysków twardych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	57 810	56 480,37	97,7%
Podpisano umowę i rozpoczęto prace polegające na wdrożeniu oprogramowania oraz migrację danych na potrzeby Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu	300 000	202 098,80	67,4%
W ramach zadania wykonano ekspertyzę konstrukcji dachu, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				1 614 018	1 598 749	12 787,21	99,8	2 482
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	10 558	3 689	6 866,86	100,0	2
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		5 920,35	70,5	2 480
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	310 802	310 802		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	36 082	36 082		100,0	0
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2023	318 081	318 081		100,0	0
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2023	310 357	310 357		100,0	0
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	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	2023	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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				99 511 632	6 273 614	12 630 345,15	19,0	80 607 673
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2027	960 651	5 600	325 345,78	34,5	629 705
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2026	435 013	12 960	138 073,84	34,7	283 979
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	4 996 000	348 000	146 156,92	9,9	4 501 843
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2024	10 500 000				10 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2027	4 868 954	38 537	441 182,27	9,9	4 389 235
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2050	17 077 666	2 400	2 200 566,22	12,9	14 874 700
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2026	6 093 043	345 309	2 003 835,00	38,6	3 743 899
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2024	497 083		168 984,03	34,0	328 099
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	2 223		668,47	30,1	1 555
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	95 095		33 794,52	35,5	61 300
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	2 223		668,47	30,1	1 555
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	1 857 895		164 962,00	8,9	1 692 933
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2025	449 454		137 821,33	30,7	311 633
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terrenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2026	436 884	40 694	106 078,86	33,6	290 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2023	2027	469 790		90 630,00	19,3	379 160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2023	2027	110 710		15 995,00	14,4	94 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	646 644	74 440	58 119,21	20,5	514 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	645 726	78 585	69 028,00	22,9	498 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	541 301	60 497	51 282,69	20,7	429 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2027	425 725	140	49 240,00	11,6	376 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2027	76 770		13 040,00	17,0	63 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	531 210	59 980	53 898,00	21,4	417 332
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 046 019	86 899	115 419,00	19,3	843 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	843 872	107 646	76 154,20	21,8	660 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	692 402	71 167	69 516,00	20,3	551 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	706 333	97 133	83 054,08	25,5	526 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2027	104 135	2 680	18 218,22	20,1	83 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 478 427	218 618	213 233,05	17,4	2 046 576
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 533 678	152 977	136 366,64	18,9	1 244 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 646 935	262 871	226 687,00	18,5	2 157 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	3 059 205	333 067	254 000,74	19,2	2 472 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 334 697	157 788	133 530,00	21,8	1 043 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 353 891	164 178	114 442,73	20,6	1 075 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	3 599 617	352 523	270 035,00	17,3	2 977 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 026 556	227 236	167 850,65	19,5	1 631 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 403 653	129 171	132 977,00	18,7	1 141 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 720 905	92 445	143 769,00	13,7	1 484 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2027	247 689		88 261,01	35,6	159 428

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2027	269 676	3 100	29 959,70	12,3	236 616
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 229 506	133 806	114 921,23	20,2	980 779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 094 136	241 297	188 780,60	20,5	1 664 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 647 121	247 304	271 818,92	19,6	2 127 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	2 940 107	271 445	221 500,85	16,8	2 447 161
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	2 172 602		533 719,76	24,6	1 638 882
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 312		82,00	2,5	3 230
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2025	5 318 184	1 845 333	1 771 895,82	68,0	1 700 955
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	600 000		214 823,66	35,8	385 176
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	203 340		42 695,71	21,0	160 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2027	5 216 167	7 761	707 851,89	13,7	4 500 554
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2025	384	27	118,08	37,8	239
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	299 023		19 292,00	6,5	279 731

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 293 520	63 024 570	37 214 939,58	56,9	76 054 010
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2024	857 122	376 512	230 654,47	70,8	249 956
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	658 318	601 012	57 305,70	100,0	0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	161 252				161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 010 995				1 010 995
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	2024	12 525 257	12 476 764	34 089,97	99,9	14 403
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	27 327 720	227 912	13 244 605,66	49,3	13 855 202
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	3 037 481	372 874	811 843,38	39,0	1 852 764
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2024	315 000	50 000	153,20	15,9	264 847
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2025	25 382 197	7 805 000	3 792 178,10	45,7	13 785 019
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	36 034 250	31 207 224	913 988,19	89,1	3 913 038
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	7 185 000	3 713 134	2 436 131,77	85,6	1 035 734
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	4 857 825	550 000	1 603 819,50	44,3	2 704 006
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 580 000	1 228 520	351 479,60	100,0	0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	558 724	299 424	259 300,00	100,0	0
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2024	808 491	52 593	303 814,00	44,1	452 084
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	300 000				300 000
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	121 085	9 033 797,53	52,9	8 152 991
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	3 063 125	3 012 113	2 592,00	98,4	48 420
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	6 520 691	5 346	788 828,70	12,2	5 726 516
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	6 380 988				6 380 988
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	1 516 540		274 810,70	18,1	1 241 729
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	6 666 667				6 666 667
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	3 363 939		2 244 129,50	66,7	1 119 810
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	300 000		159 747,60	53,2	140 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	90 000		72 710,22	80,8	17 290
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	50 000				50 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 759 012		22 450,00	0,8	2 736 562
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 178 552	657 750	520 029,42	99,9	773
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2024	3 000 000	107 493		3,6	2 892 507
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	262 000	159 814	56 480,37	82,6	45 706