

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

PRAGA-PÓŁNOC



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Technika	44
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....	47
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	77
	4.2.5. Edukacja	78
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	89
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	95
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	99
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	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.....	121
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	121
	5.1.2. Wydatki majątkowe	122
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	123
	5.2.1. Wydatki bieżące	123
	5.2.2. Wydatki majątkowe	126

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	99 222 503	105 870 100	99 219 747	106 370 726	118 892 605	106,7	111,8	112,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	98 802 503	104 676 542	97 417 500	105 738 326	117 916 164	105,9	111,5	112,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	1 193 558	1 802 247	632 400	976 441	284,2	154,4	81,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	477 523 203	467 589 135	498 806 293	553 392 941	542 955 091	97,9	98,1	116,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	433 341 024	428 929 852	442 773 389	512 352 710	503 612 921	99,0	98,3	117,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 182 179	38 659 282	56 032 904	41 040 231	39 342 169	87,5	95,9	101,8

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **118,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **111,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **12,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **503,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,4%**, tj. o **74,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **1,8%**, tj. o **0,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	106 370 726	118 892 604,97	111,8
DOCHODY BIEŻĄCE	105 738 326	117 916 164,16	111,5
DOCHODY WŁASNE	105 738 326	117 916 164,16	111,5
<i>Dochody z mienia</i>	59 445 784	63 937 687,76	107,6
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	355 058,19	236,7
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 919 977,16	112,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	57 595 784	61 662 652,41	107,1
<i>Pozostałe dochody</i>	46 292 542	53 978 476,40	116,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	2 398 986	2 876 667,44	119,9
Wpływy z różnych dochodów	1 366 424	2 511 778,21	183,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 477,33	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 054 596	2 309 038,45	112,4
Mandaty i kary pieniężne	72 168	327 789,34	454,2
Wpływy z różnych opłat	1 540 620	1 780 422,84	115,6
Wpływy z usług	38 858 948	44 171 302,79	113,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	632 400	976 440,81	154,4
DOCHODY WŁASNE	632 400	976 440,81	154,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400	2 969,11	123,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		1 987,68	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		80,85	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		1 906,83	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	630 000	971 484,02	154,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000	107 605,88	99,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	497 000	804 882,13	161,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	58 996,01	236,0

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 Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	106 370 726	118 892 604,97	111,8
600	Transport i łączność	1 447 380	1 652 758,86	114,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 212 000	109 130 035,00	110,0
750	Administracja publiczna	1 322 400	1 956 550,68	148,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	186 200	290 629,05	156,1
801	Oświata i wychowanie	470 283	557 836,09	118,6
851	Ochrona zdrowia	24 043	24 041,31	100,0
852	Pomoc społeczna	538 600	803 082,39	149,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600	5 328,54	80,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 420	936 688,37	120,0
926	Kultura fizyczna	2 382 000	3 535 654,68	148,4

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	553 392 941	542 955 090,56	98,1	130 010 682	127 729 448,31	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 352 710	503 612 921,07	98,3	100 995 426	99 512 582,99	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	442 489 322	434 614 367,87	98,2	45 573 574	44 553 867,21	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 315 494	264 608 077,98	99,7	33 395 222	32 891 004,20	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 173 828	170 006 289,89	96,0	12 178 352	11 662 863,01	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	36 023 776	35 813 991,77	99,4	36 023 776	35 813 991,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 749 590	32 158 609,36	98,2	19 398 076	19 144 724,01	98,7
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 090 022	1 025 952,07	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 040 231	39 342 169,49	95,9	29 015 256	28 216 865,32	97,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 200	305 457,94	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 200	305 457,94	98,2			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	311 200	305 457,94	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200	125 916,60	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	179 541,34	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	311 200	305 457,94	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 200	305 457,94	98,2			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	311 200	305 457,94	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200	125 916,60	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	179 541,34	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 775 569	3 620 994,12	95,9	1 295 497	1 262 300,20	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 569	3 620 994,12	95,9	1 295 497	1 262 300,20	97,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 775 569	3 620 994,12	95,9	1 295 497	1 262 300,20	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 775 569	3 620 994,12	95,9	1 295 497	1 262 300,20	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 537 940	3 448 604,21	97,5	1 230 868	1 229 191,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537 940	3 448 604,21	97,5	1 230 868	1 229 191,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 537 940	3 448 604,21	97,5	1 230 868	1 229 191,90	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 537 940	3 448 604,21	97,5	1 230 868	1 229 191,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	0,00	0,0	16 000	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						
	60019	Płatne parkowanie	173 000	139 281,61	80,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 000	139 281,61	80,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 000	139 281,61	80,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 000	139 281,61	80,5			
		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	48 629	33 108,30	68,1	48 629	33 108,30	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 629	33 108,30	68,1	48 629	33 108,30	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 629	33 108,30	68,1	48 629	33 108,30	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 629	33 108,30	68,1	48 629	33 108,30	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 048 506	168 595 923,25	96,3	13 384 906	13 357 311,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 069 160	144 860 247,27	95,9	515 823	488 228,73	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 842 812	144 638 184,32	95,9	515 823	488 228,73	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 909 053	29 874 271,56	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	120 933 759	114 763 912,76	94,9	515 823	488 228,73	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 348	222 062,95	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 979 346	23 735 675,98	99,0	12 869 083	12 869 082,33	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 167 961	35 819 636,66	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 149 019	35 802 430,24	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 922 671	35 580 367,29	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 867 854	29 833 310,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 054 817	5 747 056,46	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 348	222 062,95	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 942	17 206,42	90,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 837 528	10 680 068,77	98,5	490 083	463 824,16	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 566 528	10 409 171,69	98,5	490 083	463 824,16	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 566 528	10 409 171,69	98,5	490 083	463 824,16	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 644	8 643,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 557 884	10 400 528,10	98,5	490 083	463 824,16	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 000	270 897,08	100,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 043 017	122 096 217,82	95,4	12 894 823	12 893 486,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 353 613	98 648 645,34	94,5	25 740	24 404,57	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 353 613	98 648 645,34	94,5	25 740	24 404,57	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 555	32 317,14	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 321 058	98 616 328,20	94,5	25 740	24 404,57	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 689 404	23 447 572,48	99,0	12 869 083	12 869 082,33	100,0
710		Działalność usługowa	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 312	49 147,67	82,9	59 312	49 147,67	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	39 839,85	86,6	46 000	39 839,85	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 312	49 147,67	82,9	59 312	49 147,67	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	39 839,85	86,6	46 000	39 839,85	86,6
		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	44 463 611	43 844 531,50	98,6	37 660 964	37 042 876,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 410 864	42 823 857,43	98,6	36 608 217	36 022 202,14	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 678 243	42 091 581,69	98,6	35 893 596	35 307 926,32	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 884 309	35 424 650,11	98,7	30 885 594	30 425 935,43	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 793 934	6 666 931,58	98,1	5 008 002	4 881 990,89	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 621	732 275,74	100,0	714 621	714 275,82	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 052 747	1 020 674,07	97,0	1 052 747	1 020 674,07	97,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 400	731 666,62	99,1	738 400	731 666,62	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 400	731 666,62	99,1	738 400	731 666,62	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 900	103 426,08	94,1	109 900	103 426,08	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 360	11 479,92	92,9	12 360	11 479,92	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 540	91 946,16	94,3	97 540	91 946,16	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 500	628 240,54	100,0	628 500	628 240,54	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 299 864	35 723 279,62	98,4	36 299 864	35 723 279,62	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 313 595	34 769 083,06	98,5	35 313 595	34 769 083,06	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 227 474	34 683 047,78	98,5	35 227 474	34 683 047,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 867 063	30 411 285,97	98,5	30 867 063	30 411 285,97	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 360 411	4 271 761,81	98,0	4 360 411	4 271 761,81	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 121	86 035,28	99,9	86 121	86 035,28	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	986 269	954 196,56	96,7	986 269	954 196,56	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 000	11 997,35	100,0	12 000	11 997,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 997,35	100,0	12 000	11 997,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 997,35	100,0	12 000	11 997,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171	3 169,54	100,0	3 171	3 169,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 829	8 827,81	100,0	8 829	8 827,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 700	575 932,62	94,3	610 700	575 932,62	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 222	509 455,11	93,6	544 222	509 455,11	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 222	509 455,11	93,6	544 222	509 455,11	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 222	509 455,11	94,1	541 222	509 455,11	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 478	66 477,51	100,0	66 478	66 477,51	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 802 647	6 801 655,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 802 647	6 801 655,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 784 647	6 783 655,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 715	4 998 714,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 932	1 784 940,69	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 999,92	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	663 513	654 650,48	98,7	663 513	654 650,48	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 513	654 650,48	98,7	663 513	654 650,48	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 813	270 650,48	99,2	272 813	270 650,48	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 697	244 529,67	99,5	245 697	244 529,67	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 116	26 120,81	96,3	27 116	26 120,81	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 700	384 000,00	98,3	390 700	384 000,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	398 015	392 916,25	98,7	398 015	392 916,25	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 015	392 916,25	98,7	398 015	392 916,25	98,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	164 115	163 216,25	99,5	164 115	163 216,25	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 499	140 600,94	99,4	141 499	140 600,94	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 616	22 615,31	100,0	22 616	22 615,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 900	229 700,00	98,2	233 900	229 700,00	98,2
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 498	261 734,23	98,6	265 498	261 734,23	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 498	261 734,23	98,6	265 498	261 734,23	98,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	108 698	107 434,23	98,8	108 698	107 434,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 198	103 928,73	99,7	104 198	103 928,73	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	3 505,50	77,9	4 500	3 505,50	77,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800	154 300,00	98,4	156 800	154 300,00	98,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		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	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
		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	234 009 591	232 790 140,60	99,5	37 553 378	36 471 450,16	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 206 900	218 753 422,91	99,8	22 779 706	22 463 750,19	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 781 269	196 552 512,12	99,9	1 963 100	1 841 632,16	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 158 296	168 152 061,82	100,0	9 962	9 893,53	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 622 973	28 400 450,30	99,2	1 953 138	1 831 738,63	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 816 606	20 622 118,03	99,1	20 816 606	20 622 118,03	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 807	552 840,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 218	1 025 952,07	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 802 691	14 036 717,69	94,8	14 773 672	14 007 699,97	94,8
	80101	Skoly podstawowe	59 330 133	59 312 962,94	100,0	7 839 179	7 833 789,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 717 074	51 699 907,58	100,0	255 139	249 752,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 514 362	51 504 462,96	100,0	90 995	90 995,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 762 705	43 757 643,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 751 657	7 746 819,38	99,9	90 995	90 995,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	164 144	158 757,16	96,7	164 144	158 757,16	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 568	36 687,46	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 613 059	7 613 055,36	100,0	7 584 040	7 584 037,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 019 337	2 016 288,68	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 019 337	2 016 288,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 914	2 015 448,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 000	1 868 996,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 914	146 452,13	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423	839,85	59,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 569 338	46 045 730,50	98,9	8 480 008	7 985 279,82	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 812 417	39 763 217,22	99,9	1 723 087	1 702 766,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 139 010	38 110 282,06	99,9	164 328	164 328,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 843 097	31 843 069,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 295 913	6 267 212,96	99,5	164 328	164 328,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 558 759	1 538 438,54	98,7	1 558 759	1 538 438,54	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 648	114 496,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 756 921	6 282 513,28	93,0	6 756 921	6 282 513,28	93,0
	80107	Świetlice szkolne	6 208 283	6 205 622,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 283	6 205 622,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 206 436	6 203 925,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 615	5 834 609,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 821	369 316,48	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847	1 697,00	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 562 000	1 440 637,54	92,2	1 562 000	1 440 637,54	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 000	1 440 637,54	92,2	1 562 000	1 440 637,54	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 000	1 440 637,54	92,2	1 562 000	1 440 637,54	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 000	1 440 637,54	92,2	1 562 000	1 440 637,54	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	32 395 868	32 365 759,04	99,9	1 430 317	1 421 597,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 390 868	32 362 069,04	99,9	1 425 317	1 417 907,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 981 996	30 960 769,64	99,9	107 900	107 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 902 431	26 902 422,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 079 565	4 058 347,20	99,5	107 900	107 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 317 417	1 310 007,81	99,4	1 317 417	1 310 007,81	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 455	91 291,59	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	5 000	3 690,00	73,8	5 000	3 690,00	73,8
	80116	Szkoły policealne	6 426 155	6 322 742,56	98,4	6 426 155	6 322 742,56	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 155	6 322 742,56	98,4	6 426 155	6 322 742,56	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 426 155	6 322 742,56	98,4	6 426 155	6 322 742,56	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 041 979	3 041 978,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 041 979	3 041 978,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 041 979	3 041 978,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 194	2 874 193,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 785	167 785,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	34 491 899	34 167 722,54	99,1	5 380 751	5 079 742,41	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 064 188	34 030 263,49	99,9	4 953 040	4 942 283,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 079 103	29 055 937,22	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040 346	26 040 341,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 038 757	3 015 595,56	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 953 040	4 942 283,36	99,8	4 953 040	4 942 283,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 045	32 042,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	427 711	137 459,05	32,1	427 711	137 459,05	32,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 345	429 229,79	100,0	5 500	5 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 345	429 229,79	100,0	5 500	5 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 345	429 229,79	100,0	5 500	5 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 345	429 229,79	100,0	5 500	5 500,00	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	3 590 073	3 587 258,46	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 590 073	3 587 258,46	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	3 574 509	3 571 730,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 607	2 882 605,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 902	689 125,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 564	15 528,26	99,8			
		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	4 796 432	4 767 645,84	99,4	378 500	349 863,73	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 432	4 767 645,84	99,4	378 500	349 863,73	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 417 932	4 417 782,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 251	4 100 238,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 681	317 543,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	378 500	349 863,73	92,4	378 500	349 863,73	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 572 117	11 563 500,62	99,9	71 500	62 980,40	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 572 117	11 563 500,62	99,9	71 500	62 980,40	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500 617	11 500 520,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 478	10 831 474,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 139	669 045,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 500	62 980,40	88,1	71 500	62 980,40	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 709 742	1 709 741,45	100,0	1 709 742	1 709 741,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 742	1 709 741,45	100,0	1 709 742	1 709 741,45	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	1 709 742	1 709 741,45	100,0	1 709 742	1 709 741,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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						
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 817 142	15 806 914,98	99,9	4 232 713	4 222 667,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 817 142	15 806 914,98	99,9	4 232 713	4 222 667,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 584 429	11 584 247,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978 856	10 978 853,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 573	605 393,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 232 713	4 222 667,78	99,8	4 232 713	4 222 667,78	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	413 001	409 767,03	99,2	6 316	6 246,88	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 001	409 767,03	99,2	6 316	6 246,88	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 365	405 131,79	99,2	1 680	1 611,64	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 118,63	98,1	1 680	1 611,64	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 165	401 013,16	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 636	4 635,24	100,0	4 636	4 635,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 636 747	3 596 637,83	98,9	30 697	30 659,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 747	3 596 637,83	98,9	30 697	30 659,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 323 272	2 310 428,76	99,4	30 697	30 659,98	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 516	233 494,90	99,6	8 282	8 281,89	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088 756	2 076 933,86	99,4	22 415	22 378,09	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 257	260 257,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 218	1 025 952,07	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 601 844	2 557 741,88	98,3	2 534 948	2 496 758,28	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	2 601 844	2 557 741,88	98,3	2 534 948	2 496 758,28	98,5
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	498 484	459 950,85	92,3	431 588	398 967,25	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 018	248 667,49	89,8	223 748	200 204,69	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 466	211 283,36	95,4	207 840	198 762,56	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 103 360	2 097 791,03	99,7	2 103 360	2 097 791,03	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydanki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 534 948	2 496 758,28	98,5	2 534 948	2 496 758,28	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 948	2 496 758,28	98,5	2 534 948	2 496 758,28	98,5
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	431 588	398 967,25	92,4	431 588	398 967,25	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 748	200 204,69	89,5	223 748	200 204,69	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 840	198 762,56	95,6	207 840	198 762,56	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 103 360	2 097 791,03	99,7	2 103 360	2 097 791,03	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydanki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	66 896	60 983,60	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 896	60 983,60	91,2			
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	66 896	60 983,60	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 270	48 462,80	91,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 626	12 520,80	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydanki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	28 684 775	27 495 977,45	95,9	1 835 174	1 811 945,23	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 002 256	27 469 458,65	98,1	1 835 174	1 811 945,23	98,7
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	14 941 968	14 684 916,17	98,3	28 980	28 354,09	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 551 842	12 458 823,30	99,3	28 980	28 354,09	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 126	2 226 092,87	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	58 350,00	97,3	60 000	58 350,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 288	12 726 192,48	97,9	1 746 194	1 725 241,14	98,8
		Wydanki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	682 519	26 518,80	3,9			
	85203	Osrodki wsparcia	1 944 221	1 259 567,92	64,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 221	1 259 567,92	97,8			
		Wydanki jednostek budżetowych w tym na:	1 287 446	1 258 860,64	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 990	828 531,74	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 456	430 328,90	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	775	707,28	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	656 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 996	43 257,07	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 996	43 257,07	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 996	43 257,07	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796	1 500,00	83,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 200	41 757,07	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	307 989	302 667,12	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 989	302 667,12	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 000	301 701,69	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 000	301 701,69	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989	965,43	97,6			
		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	4 776 642	4 716 870,84	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 642	4 716 870,84	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 061	135 468,01	69,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 061	135 468,01	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581 581	4 581 402,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 430 930	1 409 351,81	98,5	1 430 930	1 409 351,81	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 930	1 409 351,81	98,5	1 430 930	1 409 351,81	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230	21 604,37	97,2	22 230	21 604,37	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 230	21 604,37	97,2	22 230	21 604,37	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 700	1 387 747,44	98,5	1 408 700	1 387 747,44	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 356 962	4 111 146,22	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 356 962	4 111 146,22	94,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 356 962	4 111 146,22	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 102 319	13 011 856,94	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 075 800	12 985 338,14	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 005 583	12 916 872,67	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 620 524	11 600 035,47	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385 059	1 316 837,20	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 217	68 465,47	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 519	26 518,80	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 150	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 350	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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 190 538	2 186 017,51	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 190 538	2 186 017,51	99,8			
		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	2 190 538	2 186 017,51	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 600	27 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 600	27 600,00	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	27 600	27 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	430 078	427 642,02	99,4	404 244	402 593,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 078	427 642,02	99,4	404 244	402 593,42	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152	7 151,72	100,0	6 750	6 749,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	58 350,00	97,3	60 000	58 350,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 926	362 140,30	99,8	337 494	337 493,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 527	1 078 769,62	98,6	1 090 727	1 075 170,12	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 527	1 078 769,62	98,6	1 090 727	1 075 170,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 451	22 911,59	93,7	24 451	22 911,59	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 850	85 699,50	92,3	89 050	82 100,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 226	970 158,53	99,3	977 226	970 158,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 094 527	1 078 769,62	98,6	1 090 727	1 075 170,12	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 527	1 078 769,62	98,6	1 090 727	1 075 170,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 451	22 911,59	93,7	24 451	22 911,59	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 850	85 699,50	92,3	89 050	82 100,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 226	970 158,53	99,3	977 226	970 158,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 088 414	7 966 222,88	98,5	22 161	22 160,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 948	7 948 756,88	98,5	22 161	22 160,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 737 625	6 728 922,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 475 669	5 475 615,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 956	1 253 307,35	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	18 601	18 600,93	100,0	18 601	18 600,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 918	1 201 233,15	94,0	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 804	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 466	17 466,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 234	254 232,87	100,0	18 601	18 600,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 234	254 232,87	100,0	18 601	18 600,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 633	235 631,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 239	205 237,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 394	30 394,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	18 601	18 600,93	100,0	18 601	18 600,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 524 451	4 523 498,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 506 985	4 506 032,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 503 686	4 502 737,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 257	3 802 254,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 429	700 482,98	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299	3 294,82	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 466	17 466,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 348 462	1 342 090,39	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 462	1 342 090,39	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 671	1 340 300,44	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 478	1 060 477,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 193	279 822,63	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791	1 789,95	99,9			
		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	557 419	557 410,55	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	557 419	557 410,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 419	557 410,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 260	368 254,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 159	189 156,10	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 socialnym	1 072 185	994 943,54	92,8	3 560	3 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 185	994 943,54	92,8	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 952	4 679,84	78,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 952	4 679,84	78,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 233	990 263,70	92,9	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 045	199 334,68	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 045	199 334,68	99,6			
		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	200 045	199 334,68	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 711	13 710,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 711	13 710,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 711	13 710,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 711	13 710,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	117 907	81 002,85	68,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 907	81 002,85	68,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 553	74 452,85	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	39 435	39 391,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 118	35 061,80	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550	6 550,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 804	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	18 636 978	18 336 112,41	98,4	17 876 517	17 637 950,90	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 636 978	18 336 112,41	98,4	17 876 517	17 637 950,90	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 945 425	2 869 117,60	97,4	2 189 746	2 175 263,60	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 247	2 553 500,66	97,5	1 887 478	1 882 099,94	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 178	315 616,94	97,1	302 268	293 163,66	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	120 996	115 198,78	95,2	120 996	115 198,78	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 570 557	15 351 796,03	98,6	15 565 775	15 347 488,52	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 450 345	17 227 234,46	98,7	17 450 345	17 227 234,46	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 450 345	17 227 234,46	98,7	17 450 345	17 227 234,46	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 884 570	1 879 745,94	99,7	1 884 570	1 879 745,94	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 570	1 879 745,94	99,7	1 884 570	1 879 745,94	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 565 775	15 347 488,52	98,6	15 565 775	15 347 488,52	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 908	2 354,00	80,9	2 908	2 354,00	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 908	2 354,00	80,9	2 908	2 354,00	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 908	2 354,00	80,9	2 908	2 354,00	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908	2 354,00	80,9	2 908	2 354,00	80,9
		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	881 457	813 360,29	92,3	120 996	115 198,78	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 457	813 360,29	92,3	120 996	115 198,78	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 679	693 854,00	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 769	671 400,72	91,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	22 910	22 453,28	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	120 996	115 198,78	95,2	120 996	115 198,78	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782	4 307,51	90,1			
		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	302 268	293 163,66	97,0	302 268	293 163,66	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 268	293 163,66	97,0	302 268	293 163,66	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 268	293 163,66	97,0	302 268	293 163,66	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 268	293 163,66	97,0	302 268	293 163,66	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763 365	9 639 201,38	98,7	1 297 012	1 203 017,92	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 455 840	9 331 677,82	98,7	1 079 031	985 038,36	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 445 817	9 321 654,94	98,7	1 079 031	985 038,36	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756 201	4 755 644,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 616	4 566 010,67	97,4	1 079 031	985 038,36	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 023	10 022,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 525	307 523,56	100,0	217 981	217 979,56	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	612 529	612 234,12	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 529	612 234,12	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 529	612 234,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 529	612 234,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 615 563	1 548 902,85	95,9	704 970	638 406,86	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 563	1 548 902,85	95,9	704 970	638 406,86	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 563	1 548 902,85	95,9	704 970	638 406,86	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 615 563	1 548 902,85	95,9	704 970	638 406,86	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	6 888,00	53,0	13 000	6 888,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	6 888,00	53,0	13 000	6 888,00	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	6 888,00	53,0	13 000	6 888,00	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	6 888,00	53,0	13 000	6 888,00	53,0
		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	304 452	292 972,09	96,2	304 452	292 972,09	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 471	74 992,53	86,7	86 471	74 992,53	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 471	74 992,53	86,7	86 471	74 992,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 471	74 992,53	86,7	86 471	74 992,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 981	217 979,56	100,0	217 981	217 979,56	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 526	31 525,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 526	31 525,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 526	31 525,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 526	31 525,19	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	7 186 295	7 146 679,13	99,4	274 590	264 750,97	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 751	7 057 135,13	99,4	274 590	264 750,97	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 086 728	7 047 112,25	99,4	274 590	264 750,97	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756 201	4 755 644,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 330 527	2 291 467,98	98,3	274 590	264 750,97	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 023	10 022,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	89 544	89 544,00	100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 411 514	14 326 402,78	99,4	14 206 040	14 121 175,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 289 815	14 205 047,39	99,4	14 104 267	14 019 746,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 607	1 412 119,39	94,5	1 309 059	1 226 818,20	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	27 927,59	93,1	30 000	27 927,59	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 607	1 384 191,80	94,5	1 279 059	1 198 890,61	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 795 208	12 792 928,00	100,0	12 795 208	12 792 928,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 699	121 355,39	99,7	101 773	101 429,39	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 289 059	1 262 538,20	97,9	1 289 059	1 262 538,20	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 059	1 262 538,20	97,9	1 289 059	1 262 538,20	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 059	1 224 818,20	98,1	1 249 059	1 224 818,20	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	27 927,59	93,1	30 000	27 927,59	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 059	1 196 890,61	98,2	1 219 059	1 196 890,61	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	37 720,00	94,3	40 000	37 720,00	94,3
		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	4 647 000	4 646 656,39	100,0	4 647 000	4 646 656,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 622 717	4 622 717,00	100,0	4 622 717	4 622 717,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 622 717	4 622 717,00	100,0	4 622 717	4 622 717,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 283	23 939,39	98,6	24 283	23 939,39	98,6
	92116	Biblioteki	8 152 417	8 152 417,00	100,0	8 132 491	8 132 491,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 132 491	8 132 491,00	100,0	8 132 491	8 132 491,00	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	8 132 491	8 132 491,00	100,0	8 132 491	8 132 491,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 926	19 926,00	100,0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3
		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	192 762	192 515,19	99,9	77 490	77 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 272	115 025,19	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 272	115 025,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 272	115 025,19	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 490	77 490,00	100,0	77 490	77 490,00	100,0
926		Kultura fizyczna	11 719 477	11 639 270,54	99,3	469 788	468 987,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 643 239	11 563 032,54	99,3	469 788	468 987,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 526 132	11 446 000,63	99,3	360 783	359 982,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 199	5 194 410,20	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 329 933	6 251 590,43	98,8	360 783	359 982,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	109 005	109 005,00	100,0	109 005	109 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	8 026,91	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 238	76 238,00	100,0			
92601		Obiekty sportowe	76 238	76 238,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 238	76 238,00	100,0			
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 173 451	11 094 045,04	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 173 451	11 094 045,04	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 165 349	11 086 018,13	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 199	5 194 410,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 969 150	5 891 607,93	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	8 102	8 026,91	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 788	468 987,50	99,8	469 788	468 987,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 788	468 987,50	99,8	469 788	468 987,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 783	359 982,50	99,8	360 783	359 982,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 783	359 982,50	99,8	360 783	359 982,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	109 005	109 005,00	100,0	109 005	109 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				41 040 231	39 342 169,49	95,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 979 346	23 735 675,98	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				18 942	17 206,42	90,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2024	18 942	17 206,42	90,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				271 000	270 897,08	100,0
		Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	271 000	270 897,08	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				23 689 404	23 447 572,48	99,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	3 998	3 997,50	100,0
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	12 869 083	12 869 082,33	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	1 402 763	1 290 919,02	92,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2026	4 581 018	4 580 833,14	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2026	944 999	896 040,03	94,8
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zabkowskiej 22/24/26 oraz ul. Zabkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	3 035 734	3 035 734,00	100,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	486 823	409 393,68	84,1
		Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	203 998	203 952,66	100,0
		Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Zabkowska 19 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	160 988	157 620,12	97,9
750		Administracja publiczna				1 052 747	1 020 674,07	97,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				986 269	954 196,56	96,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	140 000	138 906,30	99,2
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	668 259	663 921,20	99,4
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	26 640	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	151 370	151 369,06	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				66 478	66 477,51	100,0
		Kocham Pragę. Neon dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	66 478	66 477,51	100,0
801		Oświata i wychowanie				14 802 691	14 036 717,69	94,8
	80101	Szkoły podstawowe				7 613 059	7 613 055,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2024	29 019	29 017,72	100,0
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	6 283 028	6 283 027,32	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	746 548	746 546,32	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	554 464	554 464,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 756 921	6 282 513,28	93,0
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	5 906 516	5 433 257,21	92,0
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	760 000	758 851,07	99,8
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	90 405	90 405,00	100,0
	80115	Technika				5 000	3 690,00	73,8
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	5 000	3 690,00	73,8
	80120	Licea ogólnokształcące				427 711	137 459,05	32,1
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	427 711	137 459,05	32,1
852		Pomoc społeczna				682 519	26 518,80	3,9
	85203	Ośrodki wsparcia				656 000	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	656 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				26 519	26 518,80	100,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2024	26 519	26 518,80	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				17 466	17 466,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				17 466	17 466,00	100,0
		Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2024	17 466	17 466,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				307 525	307 523,56	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				217 981	217 979,56	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	217 981	217 979,56	100,0
	90095	Pozostała działalność				89 544	89 544,00	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	66 174	66 174,00	100,0
		Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	23 370	23 370,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				121 699	121 355,39	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				24 283	23 939,39	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	24 283	23 939,39	98,6
	92116	Biblioteki				19 926	19 926,00	100,0
		Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	19 926	19 926,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				77 490	77 490,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2026	77 490	77 490,00	100,0
926		Kultura fizyczna				76 238	76 238,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				76 238	76 238,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2024	38 350	38 350,00	100,0
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	37 888	37 888,00	100,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 309,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 964 585	6 596 925,04	66,2
Suma bilansowa (I + II)		9 964 585	6 615 234,26	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 964 585	6 601 528,31	66,2
1	Bieżące	9 949 239	6 586 182,97	66,2
2	Inwestycyjne	15 346	15 345,34	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 705,95	
Suma bilansowa (III + IV)		9 964 585	6 615 234,26	66,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16 489,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 174 180	2 723 919,66	65,3
Suma bilansowa (I + II)		4 174 180	2 740 409,26	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 174 180	2 727 649,48	65,3
1	Bieżące	4 174 180	2 727 649,48	65,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 759,78	
Suma bilansowa (III + IV)		4 174 180	2 740 409,26	65,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	895,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 460 473	3 134 460,07	70,3
Suma bilansowa (I + II)		4 460 473	3 135 355,31	70,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 460 473	3 134 512,76	70,3
	1 Bieżące	4 460 473	3 134 512,76	70,3
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	842,55	
Suma bilansowa (III + IV)		4 460 473	3 135 355,31	70,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	914,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	494 932	196 161,12	39,6
Suma bilansowa (I + II)		494 932	197 075,36	39,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 932	196 971,74	39,8
1	Bieżące	494 932	196 971,74	39,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103,62	
Suma bilansowa (III + IV)		494 932	197 075,36	39,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. 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	10,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	835 000	542 384,19	65,0
Suma bilansowa (I + II)		835 000	542 394,33	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	835 000	542 394,33	65,0
	1 Bieżące	819 654	527 048,99	64,3
	2 Inwestycyjne	15 346	15 345,34	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		835 000	542 394,33	65,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	9,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 000	13 865,30	37,5
Suma bilansowa (I + II)		37 000	13 875,22	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 000	13 874,51	37,5
	1 Bieżące	37 000	13 874,51	37,5
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,71	
Suma bilansowa (III + IV)		37 000	13 875,22	37,5

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 472	39 471,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	309 111	309 110,35	100,0
1	należności wymagalne	41	40,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	302 106	302 105,47	100,0
C	Przychody ogółem	6 330 607	6 329 130,93	100,0
I	Przychody własne	1 124 000	1 122 561,52	99,9
1	wpływy z działalności	1 092 000	1 091 351,22	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	31 210,30	97,5
II	Dotacje	4 723 267	4 723 267,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 607 717	4 607 717,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	100 550	100 550,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	483 340	483 302,41	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 600 246	6 598 770,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 441 462	6 190 779,22	96,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 321	3 565 490,59	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 621	2 411 889,29	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	671 053	627 683,84	93,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	529 647	525 917,46	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 206 033	2 025 587,40	91,8
1	materiały i paliwa	193 005	169 166,93	87,6
2	energia	285 513	255 720,09	89,6
3	remonty	32 610	31 865,02	97,7
4	usługi pozostałe	1 694 905	1 568 835,36	92,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	273	272,97	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	607 835	599 428,26	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	413 701	413 700,92	100,0
1	należności wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	404 955	404 954,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 139	21 138,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 191	1 190,28	99,9
H	SUMA [E-F+G]	6 048 900	5 798 217,14	95,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		48 536	48 191,63	99,3
1	środki własne	24 253	24 252,24	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	24 283	23 939,39	98,6
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]		23,10	22,50	97,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	5 688,45	5,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 000	111 611,78	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 402	59 351,58	99,9
C	Przychody ogółem	8 334 387	8 334 385,67	100,0
I	Przychody własne	521	520,70	99,9
1	wpływy z działalności	521	520,70	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 299 616	8 299 616,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 132 491	8 132 491,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	156 125	156 125,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	11 000	11 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	34 250	34 248,97	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 346 387	8 440 309,00	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 333 887	8 698 752,72	104,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 696	5 307 694,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 482	4 365 481,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	142 179	142 179,10	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	800 035	800 034,31	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 752 051	2 990 992,59	108,7
1	materiały i paliwa	1 033 773	1 033 770,67	100,0
2	energia	71 483	71 482,77	100,0
3	remonty	946 402	946 394,41	100,0
4	usługi pozostałe	700 393	939 344,74	134,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 140	400 065,56	145,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 600	85 530,99	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 800	2 757,38	98,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	262 300	262 263,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 510 587	8 875 485,68	104,3
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,00	92,7

3. 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
OGÓLEM	512 352 710	503 612 921,07	98,3	41 040 231	39 342 169,49	95,9	553 392 941	542 955 090,56	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 531 339	1 452 946,04	94,9	217 981	217 979,56	100,0	1 749 320	1 670 925,60	95,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 069 160	144 860 247,27	95,9	23 979 346	23 735 675,98	99,0	175 048 506	168 595 923,25	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 987 641	11 781 555,54	98,3	89 544	89 544,00	100,0	12 077 185	11 871 099,54	98,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 745	6 744,40	100,0				6 745	6 744,40	100,0
EDUKACJA	234 078 815	233 502 223,44	99,8	14 820 157	14 054 183,69	94,8	248 898 972	247 556 407,13	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 797 096	48 909 463,22	98,2	682 519	26 518,80	3,9	50 479 615	48 935 982,02	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 313 444	14 228 675,69	99,4	121 699	121 355,39	99,7	14 435 143	14 350 031,08	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 643 239	11 563 032,54	99,3	76 238	76 238,00	100,0	11 719 477	11 639 270,54	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	544 222	509 455,11	93,6				544 222	509 455,11	93,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 285 820	36 703 448,28	98,4	1 052 747	1 020 674,07	97,0	38 338 567	37 724 122,35	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	95 189	95 129,54	99,9				95 189	95 129,54	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	512 352 710	503 612 921,07	98,3	100 995 426	99 512 582,99	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 531 339	1 452 946,04	94,9	1 358 339	1 313 664,43	96,7
Drogi i mosty	1 531 339	1 452 946,04	94,9	1 358 339	1 313 664,43	96,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 246 868</i>	<i>1 229 191,90</i>	<i>98,6</i>	<i>1 246 868</i>	<i>1 229 191,90</i>	<i>98,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 230 868	1 229 191,90	99,9	1 230 868	1 229 191,90	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>86 471</i>	<i>74 992,53</i>	<i>86,7</i>	<i>86 471</i>	<i>74 992,53</i>	<i>86,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	77 000	65 521,53	85,1	77 000	65 521,53	85,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 471	9 471,00	100,0	9 471	9 471,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>9 480,00</i>	<i>37,9</i>	<i>25 000</i>	<i>9 480,00</i>	<i>37,9</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>173 000</i>	<i>139 281,61</i>	<i>80,5</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 069 160	144 860 247,27	95,9	515 823	488 228,73	94,7
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	146 781 755	140 714 786,01	95,9	105 552	104 197,99	98,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>42 792 684</i>	<i>37 832 352,36</i>	<i>88,4</i>	<i>25 664</i>	<i>24 329,85</i>	<i>94,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>33 783 298</i>	<i>33 218 946,49</i>	<i>98,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 149 019</i>	<i>35 802 430,24</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>33 533 199</i>	<i>33 346 082,44</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>523 555</i>	<i>514 974,48</i>	<i>98,4</i>	<i>79 888</i>	<i>79 868,14</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 318	45 646,47	96,5	47 318	45 646,47	96,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>40 233</i>	<i>38 561,97</i>	<i>95,8</i>	<i>40 233</i>	<i>38 561,97</i>	<i>95,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 085</i>	<i>7 084,50</i>	<i>100,0</i>	<i>7 085</i>	<i>7 084,50</i>	<i>100,0</i>
Pozostały zasób komunalny	4 240 087	4 099 814,79	96,7	362 953	338 384,27	93,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 900 180</i>	<i>2 776 341,77</i>	<i>95,7</i>	<i>178 433</i>	<i>153 865,14</i>	<i>86,2</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 155 387</i>	<i>1 138 953,89</i>	<i>98,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>184 520</i>	<i>184 519,13</i>	<i>100,0</i>	<i>184 520</i>	<i>184 519,13</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 987 641	11 781 555,54	98,3	992 560	910 045,83	91,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 783 065	1 689 010,34	94,7	157 190	151 072,21	96,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 031 820</i>	<i>944 155,16</i>	<i>91,5</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	412 368,06	82,5			
Letnie oczyszczanie ulic	481 820	481 810,76	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 976,34	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 802</i>	<i>8 802,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>549 140</i>	<i>549 139,29</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 587</i>	<i>4 316,49</i>	<i>94,1</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>31 526</i>	<i>31 525,19</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>6 888,00</i>	<i>53,0</i>	<i>13 000</i>	<i>6 888,00</i>	<i>53,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>144 190</i>	<i>144 184,21</i>	<i>100,0</i>	<i>144 190</i>	<i>144 184,21</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 200	305 457,94	98,2			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>311 200</i>	<i>305 457,94</i>	<i>98,2</i>			
Tereny zielone	2 940 815	2 874 136,34	97,7	704 970	638 406,86	90,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 615 563</i>	<i>1 548 902,85</i>	<i>95,9</i>	<i>704 970</i>	<i>638 406,86</i>	<i>90,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 325 252</i>	<i>1 325 233,49</i>	<i>100,0</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 952 561	6 912 950,92	99,4	130 400	120 566,76	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	450 306	448 931,25	99,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	5 184 216	5 182 739,14	100,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	5 184 216	5 182 739,14	100,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 187 639	1 160 713,77	97,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	130 400	120 566,76	92,5	130 400	120 566,76	92,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
Obrona narodowa i cywilna	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
Kwalifikacja wojskowa	6 745	6 744,40	100,0	6 745	6 744,40	100,0
EDUKACJA	234 078 815	233 502 223,44	99,8	22 800 187	22 484 299,48	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	221 314 999	220 894 500,56	99,8	22 760 430	22 444 579,50	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 695 162	38 646 814,91	99,9	1 588 279	1 567 958,54	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 136 403	37 108 376,37	99,9	29 520	29 520,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 558 759	1 538 438,54	98,7	1 558 759	1 538 438,54	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 019 337	2 016 288,68	99,8	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 019 337	2 016 288,68	99,8	0	0,00	-
Prowadzenie szkół podstawowych	50 481 104	50 464 143,57	100,0	164 144	158 757,16	96,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 316 960	50 305 386,41	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	164 144	158 757,16	96,7	164 144	158 757,16	96,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	33 733 787	33 699 862,51	99,9	4 953 040	4 942 283,36	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 780 747	28 757 579,15	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 953 040	4 942 283,36	99,8	4 953 040	4 942 283,36	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 430 663	4 429 710,00	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 208 283	6 205 622,79	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 289 462	1 283 096,68	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 289 462	1 283 096,68	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 043 387	3 042 308,27	100,0	311 753	311 753,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	438 129	438 129,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 562 000	1 440 637,54	92,2	1 562 000	1 440 637,54	92,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 531 673	3 528 869,29	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 234	254 232,87	100,0	18 601	18 600,93	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	32 185 691	32 138 061,44	99,9	4 682 713	4 635 511,91	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 502 978	27 502 549,53	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 682 713	4 635 511,91	99,0	4 682 713	4 635 511,91	99,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 709 742	1 709 741,45	100,0	1 709 742	1 709 741,45	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 709 742	1 709 741,45	100,0	1 709 742	1 709 741,45	100,0
Prowadzenie techników	31 855 410	31 826 612,59	99,9	1 339 367	1 331 957,81	99,4
Prowadzenie publicznych techników	30 537 993	30 516 604,78	99,9	21 950	21 950,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 317 417	1 310 007,81	99,4	1 317 417	1 310 007,81	99,4
Prowadzenie szkół policealnych	6 426 155	6 322 742,56	98,4	6 426 155	6 322 742,56	98,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 426 155	6 322 742,56	98,4	6 426 155	6 322 742,56	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 041 979	3 041 978,01	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 041 979	3 041 978,01	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	408 801	405 648,40	99,2	4 636	4 635,24	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	404 165	401 013,16	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	4 636	4 635,24	100,0	4 636	4 635,24	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 763 816	12 607 722,88	98,8	39 757	39 719,98	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 736 457	6 735 453,64	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 262	9 255,98	99,9	9 262	9 255,98	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 056	442 939,79	100,0	5 500	5 500,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 350 020	1 350 020,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	257 743	256 738,26	99,6			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	237 103	236 359,28	99,7	21 435	21 404,00	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	557 419	557 410,55	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 272 230	1 194 278,22	93,9	3 560	3 560,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	200 045	199 334,68	99,6			
Stypendia socjalne	158 313	95 450,46	60,3			
Dożywianie uczniów	840 277	831 928,20	99,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	73 595	67 564,88	91,8	3 560	3 560,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 632 775	1 557 516,19	95,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	542 753	531 564,12	97,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 090 022	1 025 952,07	94,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	267 751	267 750,97	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 797 096	48 909 463,22	98,2	22 798 857	22 489 205,19	98,6
Programy zdrowotne	2 655 944	2 611 957,06	98,3	2 655 944	2 611 957,06	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 655 944	2 611 957,06	98,3	2 655 944	2 611 957,06	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 655 944	2 611 957,06	98,3	2 655 944	2 611 957,06	98,3
Polityka społeczna	18 691 803	18 413 272,83	98,5	1 147 276	1 130 031,83	98,5
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	7 961,81	99,5	8 000	7 961,81	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 085 035	1 077 055,88	99,3	977 226	970 158,53	99,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 076 202	12 985 740,14	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 288 221	1 259 567,92	97,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	760 461	698 161,51	91,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	209 846	198 768,06	94,7	162 050	151 911,49	93,7
Dożywianie	2 190 538	2 186 017,51	99,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 098 898	2 096 554,40	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	91 640	89 463,11	97,6			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 449 349	27 884 233,33	98,0	18 995 637	18 747 216,30	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Zasiłki i pomoc w naturze	9 079 816	8 774 331,74	96,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 947 175	16 728 811,50	98,7	16 947 175	16 728 811,50	98,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 746 194	1 725 241,14	98,8	1 746 194	1 725 241,14	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	676 164	655 848,95	97,0	302 268	293 163,66	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 313 444	14 228 675,69	99,4	14 127 896	14 043 374,50	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 312 688	1 286 166,50	98,0	1 312 688	1 286 166,50	98,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 312 688	1 286 166,50	98,0	1 312 688	1 286 166,50	98,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 276	72 276,00	55,5	60 000	2 000,00	3,3
Działalność kulturalna	12 755 208	12 755 208,00	100,0	12 755 208	12 755 208,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 622 717	4 622 717,00	100,0	4 622 717	4 622 717,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 622 717	4 622 717,00	100,0	4 622 717	4 622 717,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 132 491	8 132 491,00	100,0	8 132 491	8 132 491,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 132 491	8 132 491,00	100,0	8 132 491	8 132 491,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	115 272	115 025,19	99,8			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	115 272	115 025,19	99,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 643 239	11 563 032,54	99,3	469 788	468 987,50	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 733 226	10 653 896,59	99,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 705 013	9 625 683,59	99,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 028 213	1 028 213,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	910 013	909 135,95	99,9	469 788	468 987,50	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	202 855	202 841,34	100,0	173 205	173 205,00	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	707 158	706 294,61	99,9	296 583	295 782,50	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	544 222	509 455,11	93,6	544 222	509 455,11	93,6
Promocja miasta	544 222	509 455,11	93,6	544 222	509 455,11	93,6
Promocja krajowa	544 222	509 455,11	93,6	544 222	509 455,11	93,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 821	259 552,77	98,0	264 821	259 552,77	98,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	93 301	92 220,69	98,8	93 301	92 220,69	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 100	157 681,65	84,7	186 100	157 681,65	84,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 285 820	36 703 448,28	98,4	37 285 820	36 703 448,28	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 875 029	35 323 673,49	98,5	35 875 029	35 323 673,49	98,5
Utrzymanie stanowisk pracy	31 759 069	31 285 692,31	98,5	31 759 069	31 285 692,31	98,5
Fundusz wynagrodzeń	31 509 329	31 046 672,54	98,5	31 509 329	31 046 672,54	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	249 740	239 019,77	95,7	249 740	239 019,77	95,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 115 960	4 037 981,18	98,1	4 115 960	4 037 981,18	98,1
Remonty bieżące w budynkach	744 214	719 220,31	96,6	744 214	719 220,31	96,6
Utrzymanie Urzędu	1 691 040	1 666 546,37	98,6	1 691 040	1 666 546,37	98,6
Obsługa informatyczna	778 332	771 467,70	99,1	778 332	771 467,70	99,1
Obsługa teletechniczna	68 031	65 166,57	95,8	68 031	65 166,57	95,8
Obsługa prawna	9 376	9 375,65	100,0	9 376	9 375,65	100,0
Obsługa kancelaryjna	293 740	284 818,64	97,0	293 740	284 818,64	97,0
Obsługa medialna	5 300	3 281,64	61,9	5 300	3 281,64	61,9
Ochrona osób i mienia	525 927	518 104,30	98,5	525 927	518 104,30	98,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 410 791	1 379 774,79	97,8	1 410 791	1 379 774,79	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	726 040	720 186,70	99,2	726 040	720 186,70	99,2
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	12 360	11 479,92	92,9	12 360	11 479,92	92,9
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	332 591	328 146,10	98,7	332 591	328 146,10	98,7
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	234 488	230 974,55	98,5	234 488	230 974,55	98,5
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	105 312	88 987,52	84,5	105 312	88 987,52	84,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	95 189	95 129,54	99,9	95 189	95 129,54	99,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	75 989	75 976,54	100,0	75 989	75 976,54	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	75 989	75 976,54	100,0	75 989	75 976,54	100,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	19 200	19 153,00	99,8	19 200	19 153,00	99,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	19 200	19 153,00	99,8	19 200	19 153,00	99,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	41 040 231	39 342 169,49	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	217 981	217 979,56	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>217 981</i>	<i>217 979,56</i>	<i>100,0</i>
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	217 981	217 979,56	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 979 346	23 735 675,98	99,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>23 689 404</i>	<i>23 447 572,48</i>	<i>99,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	3 998	3 997,50	100,0
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	12 869 083	12 869 082,33	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 402 763	1 290 919,02	92,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 581 018	4 580 833,14	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	944 999	896 040,03	94,8
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	3 035 734	3 035 734,00	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	486 823	409 393,68	84,1
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	203 998	203 952,66	100,0
Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze	160 988	157 620,12	97,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>289 942</i>	<i>288 103,50</i>	<i>99,4</i>
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	271 000	270 897,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	18 942	17 206,42	90,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 544	89 544,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>89 544</i>	<i>89 544,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	66 174	66 174,00	100,0
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	23 370	23 370,00	100,0
EDUKACJA	14 820 157	14 054 183,69	94,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 820 157</i>	<i>14 054 183,69</i>	<i>94,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 019	29 017,72	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	6 283 028	6 283 027,32	100,0
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 906 516	5 433 257,21	92,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	746 548	746 546,32	100,0
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	427 711	137 459,05	32,1
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	554 464	554 464,00	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8	760 000	758 851,07	99,8
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56	90 405	90 405,00	100,0
Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3	17 466	17 466,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze	5 000	3 690,00	73,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	682 519	26 518,80	3,9
<i>Polityka społeczna</i>	<i>682 519</i>	<i>26 518,80</i>	<i>3,9</i>
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	656 000	0,00	0,0
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	26 519	26 518,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	121 699	121 355,39	99,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>121 699</i>	<i>121 355,39</i>	<i>99,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	24 283	23 939,39	98,6
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	19 926	19 926,00	100,0
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	77 490	77 490,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	76 238	76 238,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>76 238</i>	<i>76 238,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 350	38 350,00	100,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	37 888	37 888,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 052 747	1 020 674,07	97,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 052 747</i>	<i>1 020 674,07</i>	<i>97,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	140 000	138 906,30	99,2
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	668 259	663 921,20	99,4
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	26 640	0,00	0,0
Kocham Pragę. Neon dzielnicy	66 478	66 477,51	100,0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	151 370	151 369,06	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	106 370 726	118 892 604,97	111,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	105 738 326	117 916 164,16	111,5%
	99,41%	99,18%	
w tym:			
Dochody z mienia	59 445 784	63 937 687,76	107,6%
	56,22%	54,22%	
Pozostałe dochody	46 292 542	53 978 476,40	116,6%
	43,78%	45,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	632 400	976 440,81	154,4%
	0,59%	0,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	632 400	976 440,81	154,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	106 370 726	118 892 604,97	111,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 738 326	117 916 164,16	111,5%
	Struktura	99,41%	99,18%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	105 738 326	117 916 164,16	111,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Dochody z mienia (100%)	59 445 784	63 937 687,76	107,6%
	Struktura	56,22%	54,22%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 919 977,16</u>	<u>112,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 700 000	1 919 977,16	112,9%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>150 000</u>	<u>355 058,19</u>	<u>236,7%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>57 595 784</u>	<u>61 662 652,41</u>	<u>107,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	33 100 000	33 952 424,35	102,6%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 900 000	16 773 325,04	105,5%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	1 160 962,03	116,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 200 000	6 569 598,33	126,3%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 747	56 816,58	116,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 347 037	3 149 526,08	134,2%
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń obiektów sportowych w OSiR-ach		1 688 300,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		982 680,36	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		235 651,15	
II	Pozostałe dochody	46 292 542	53 978 476,40	116,6%
	Struktura dochodów	43,78%	45,78%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	72 168	327 789,34	454,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych:	5 000	7 075,76	141,5%
	• od osób fizycznych:	1 000	825,00	82,5%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	66 168	319 888,58	483,4%
	Wpływy z różnych opłat	1 540 620	1 780 422,84	115,6%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	531 620	660 215,94	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 250	4 299,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 250	55 126,48	
	w tym:			
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		33 603,68	
	• zwrot kosztów upomnień		16 393,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 927,28	
	Wpływy z różnych opłat	484 120	600 790,46	
	w tym:			
	• opłaty parkingowe		514 650,10	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		82 352,07	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 788,29	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 009 000	1 120 206,90	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800	0	0,0%
	Pozostałe odsetki	2 398 986	2 876 667,44	119,9%
	Wpływy z różnych dochodów	1 366 424	2 511 778,21	183,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 897	1 296 320,81	
	Wpływy z różnych dochodów	515 527	1 215 457,40	
	w tym:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		492 782,82	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		293 565,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		44 098,99	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 054 596	2 309 038,45	112,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 054 596	2 309 038,45	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 477,33	-
	Wpływy z usług	38 858 948	44 171 302,79	113,7%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	37 090 300	41 579 934,04	112,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 768 648	2 591 368,75	146,5%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 674 527,10	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		785 501,65	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		131 340,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	632 400	976 440,81	154,4%
	Struktura	0,59%	0,82%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	632 400	976 440,81	154,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	2 969,11	123,7%
	Struktura	0,38%	0,30%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż złomu		2 400,00	
	• Telefon komórkowy		569,11	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	971 484,02	154,2%
	Struktura dochodów	99,62%	99,49%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		107 605,88	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		804 882,13 58 996,01	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	1 987,68	-
	Struktura dochodów z tego:	0,00%	0,20%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>80,85</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	80,85	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>1 906,83</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 906,83	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 531 339	1 452 946,04	94,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 531 339	1 452 946,04	94,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 246 868	1 229 191,90	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 230 868	1 229 191,90	99,9%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 546,62	423 224	423 221,48	100,0%
- bitumicznych (m ²)	1 543,12	422 922	422 920,13	100,0%
- brukowych (m ²)	3,50	302	301,35	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	887,04	279 386	279 385,47	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 860,31	275 458	275 457,77	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		225 800	225 799,97	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		10 000	8 828,94	88,3%
wymiana krawężników (mb)	78,00	9 437	9 436,22	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		6 563	6 562,05	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	500,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	16 000	0,00	0,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):		16 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m ²)		16 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	86 471	74 992,53	86,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	77 000	65 521,53	85,1%	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	3			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		46 000	35 767,53	77,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		31 000	29 754,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 471	9 471,00	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
wymiana słupów oświetleniowych		9 471	9 471,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	9 480,00	37,9%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 185	9 480,00	58,6%
aktualizacja ewidencji dróg	8 815	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	173 000	139 281,61	80,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	3		
powierzchnia parkingów (m ²)	9 136		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	115 000	93 798,54	81,6%
zakup energii	20 373	15 938,39	78,2%
zakup materiałów i wyposażenia	19 627	19 610,17	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	6 954,21	46,4%
zakup usług remontowych	3 000	2 980,30	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	151 069 160	144 860 247,27	95,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	146 781 755	140 714 786,01	95,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	42 792 684	37 832 352,36	88,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 034		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 801		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 233		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	298 381		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 819 154	35 860 648,56	87,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	22 770 541	19 575 373,80	86,0%
zakup usług pozostałych	8 956 136	8 772 468,12	97,9%
- sprzątanie	3 731 064	3 711 052,14	99,5%
- odprowadzanie ścieków	3 293 612	3 173 645,67	96,4%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	991 660	951 186,22	95,9%
- ochrona nieruchomości	418 000	417 288,19	99,8%
- nadzór eksploatacyjny	320 000	319 271,73	99,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	157 000	155 344,57	98,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000	19 884,90	99,4%
- inwentaryzacje	15 375	15 375,00	100,0%
- kwerenda dokumentacji architektonicznej, projektowej, wykonawczej i finansowej	6 765	6 765,00	100,0%
- informacje z rejestru dłużników	2 660	2 654,70	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 994 448	4 975 741,00	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	2 129 000	920 316,67	43,2%
koszty postępowania sądowego	770 840	770 582,56	100,0%
podatek od nieruchomości	478 082	478 082,00	100,0%
kary i odszkodowania	250 000	250 000,00	100,0%
zakup materiałów	80 000	79 473,56	99,3%
- zakup anten do zdalnego odczytu wskaźników wodomierzy	53 560	53 484,45	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	26 440	25 989,11	98,3%
opłaty i składki	23 500	22 950,30	97,7%
- pozostałe składki (fransyza, wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej)	21 920	21 416,80	97,7%
- koszty upomnień PINB	1 580	1 533,50	97,1%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 904	4 903,25	100,0%
pozostałe odsetki	512	511,91	100,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	391	390,80	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	360 800	9 854,59	2,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	20 950	20 140,85	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	13 400	13 028,95	97,2%
zakup usług pozostałych	7 300	7 072,35	96,9%
- odprowadzanie ścieków	5 100	4 910,88	96,3%
- sprzątanie	2 200	2 161,47	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	39,55	15,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	4 714	4 189,00	88,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	4 698	4 189,00	89,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	16	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	1 947 866	1 947 373,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 935 004	1 934 512,19	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 935 004	1 934 512,19	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 676	9 676,00	100,0%
kary i odszkodowania	357	356,76	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	2 829	2 829,00	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	33 783 298	33 218 946,49	98,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	205		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	282		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	11 129		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	23 660 000	23 224 717,14	98,2%
- remont 282 szt. pustostanów	15 700 000	15 673 007,98	99,8%
- pozostałe remonty	6 820 000	6 413 568,65	94,0%
- wynikające z decyzji PINB	1 140 000	1 138 140,51	99,8%
konserwacje	7 760 000	7 685 682,93	99,0%
awarie	1 742 978	1 689 223,43	96,9%
ekspertyzy, analizy i opinie	620 320	619 322,99	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	36 149 019	35 802 430,24	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	190,26		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,05		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 867 854	29 833 310,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 443 000	23 429 521,57	99,9%
wynagrodzenia dozorców	658 000	656 876,28	99,8%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 854	1 550 853,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000	214 723,56	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 659 000	4 638 211,90	99,6%
inne wydatki:	6 281 165	5 969 119,41	95,0%
zakup usług pozostałych	2 226 785	2 166 501,22	97,3%
zakup usług remontowych	894 500	732 809,50	81,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	863 085,38	95,9%
zakup energii	673 223	641 001,31	95,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 311	550 310,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	364 000	357 443,20	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 348	222 062,95	98,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	153 000	151 303,38	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 000	151 835,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 632	45 555,19	99,8%
szkolenia pracowników	36 000	35 377,50	98,3%
zakup usług zdrowotnych	26 652	25 815,00	96,9%
różne opłaty i składki	19 000	12 518,87	65,9%
wyjazdy służbowe krajowe	13 714	13 499,86	98,4%
<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	33 533 199	33 346 082,44	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 690		
w tym liczba mieszkań	3 233		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
	5 792 644	5 783 365,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 442 400	2 441 552,35	100,0%
zaliczka remontowa	1 525 000	1 522 711,85	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	1 243 000	1 239 287,78	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	411 600	410 942,90	99,8%
odprowadzanie ścieków	162 000	160 226,95	98,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 644	8 643,59	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
	27 740 555	27 562 717,02	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 240 000	12 154 800,99	99,3%
zaliczka remontowa	6 549 372	6 536 525,98	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 063 628	4 063 626,39	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 744 000	2 735 269,92	99,7%
odprowadzanie ścieków	2 111 000	2 040 176,60	96,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	32 555	32 317,14	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	523 555	514 974,48	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
	486 479	480 345,01	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	406 667	400 551,59	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	195 000	191 780,00	98,3%
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	156 667	154 853,67	98,8%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	109 058,28	99,1%
- zakup energii elektrycznej	30 527	29 655,39	97,1%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	11 340	11 340,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	4 800	4 800,00	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	55 000	53 917,92	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	79 812	79 793,42	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	41 395	41 393,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	31 049	31 048,31	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 346	10 345,50	100,0%
odsetki od odszkodowań	23 044	23 043,53	100,0%
koszty postępowania sądowego	15 357	15 356,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	16	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	37 076	34 629,47	93,4%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	37 000	34 554,75	93,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	37 000	34 554,75	93,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	76	74,72	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	67	66,42	99,1%
koszty wysyłki	9	8,30	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 318	45 646,47	96,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 233	38 561,97	95,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	18 740	18 740,00	100,0%
wyceny gruntów	14 461	13 680,40	94,6%
opłaty notarialne	5 000	4 625,17	92,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 360	1 360,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	672	156,40	23,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 085	7 084,50	100,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	5 055	5 055,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 030	2 029,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 240 087	4 099 814,79	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 900 180	2 776 341,77	95,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 824		
z tego garaże	723		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, biurowe, gastronomiczne, magazynowe, pracownie twórcze, rzemieślnicze, miejsca postojowe, garaże			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 721 747	2 622 476,63	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 253 783	1 240 783,50	99,0%
zakup usług	798 035	716 809,75	89,8%
- monitoring budynków	267 100	266 365,76	99,7%
- rozbiorczy budynków	246 000	245 842,04	99,9%
- odprowadzanie ścieków	139 415	98 609,43	70,7%
- sprzętanie	115 000	77 750,22	67,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	25 000	23 456,50	93,8%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	4 220	4 220,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 300	565,80	43,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 720	555 747,52	99,1%
koszty postępowania sądowego	107 500	107 447,76	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	980,00	98,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	441	440,10	99,8%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	268	268,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	178 433	153 865,14	86,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	138 450	123 455,29	89,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 505	20 459,07	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 183	3 337,50	27,4%
zakup usług	7 295	6 613,28	90,7%
- odprowadzanie ścieków	7 295	6 613,28	90,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 155 387	1 138 953,89	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje	605 707	600 848,51	99,2%
remonty (dachów, schodów, elewacji budynków, stolarki okiennieo-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej)	480 000	473 186,68	98,6%
ekspertyzy, analizy i opinie	69 680	64 918,70	93,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	184 520	184 519,13	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, w tym zabudowane			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	151 123	151 122,29	100,0%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	33 397	33 396,84	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 987 641	11 781 555,54	98,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 783 065	1 689 010,34	94,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 031 820	944 155,16	91,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	412 368,06	82,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,50		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	292 300	225 344,06	77,1%
mechaniczne posypywanie solą	120 000	99 428,47	82,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	79 360	79 255,77	99,9%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 340	8 339,76	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	481 820	481 810,76	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,50		
<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	481 820	481 810,76	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 976,34	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	41 031	41 007,34	99,9%
koszenie terenów niezagospodarowanych	8 969	8 969,00	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	8 802	8 802,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 992	7 992,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	810	810,00	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			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	549 140	549 139,29	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	442 302	442 301,99	100,0%
montaż kopuł na koszach	38 192	38 192,00	100,0%
wymiana i montaż nowych koszy	14 760	14 760,00	100,0%
wymiana wkładów koszy	4 181	4 181,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	49 705	49 704,30	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. 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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 587	4 316,49	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraznie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 600	3 559,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	987	757,49	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	31 526	31 525,19	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	31 526	31 525,19	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000	6 888,00	53,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 000	6 888,00	53,0%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	144 190	144 184,21	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	82 010	82 009,89	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	933		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	280		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	45		
- odpchlenie -	45		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
karma dla wolno żyjących zwierząt	35 420	35 414,32	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	16,4		
projekty budżetu obywatelskiego	26 760	26 760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	311 200	305 457,94	98,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	311 200	305 457,94	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	127 200	125 916,60	99,0%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	80 536	80 535,36	100,0%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	62 464	62 233,53	99,6%
zużycie energii elektrycznej i wody	37 000	33 553,14	90,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,31	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 221,00	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	2 940 815	2 874 136,34	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 615 563	1 548 902,85	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12,82		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
	910 593	910 495,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	870 482	870 469,74	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	29 361	29 360,33	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	9 676,00	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	989,92	99,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	704 970	638 406,86	90,6%
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	654 980	589 466,87	90,0%
projekty budżetu partycypacyjnego	49 990	48 939,99	97,9%
Podstawa prawna:			
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	1 325 252	1 325 233,49	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,14		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)	675 508	675 490,85	100,0%
koszenie trawy	41 071	41 070,42	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 615	9 614,50	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	599 058	599 057,72	100,0%
Podstawa prawna:			
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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	6 952 561	6 912 950,92	99,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	450 306	448 931,25	99,7%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	23		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	315 028	314 960,14	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych	141 241	141 239,66	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	97 562	97 561,77	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	39 290	39 289,28	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	36 935	36 869,43	99,8%
remonty, konserwacje i przeglądy tężni solankowych i fontanny	121 500	120 357,96	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	8 278	8 277,90	100,0%
zakup energii	4 000	3 959,20	99,0%
odprowadzanie ścieków	1 500	1 376,05	91,7%
Podstawa prawna:			
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	5 184 216	5 182 739,14	100,0%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	5 184 216	5 182 739,14	100,0%
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	33,19		
wynagrodzenia i pochodne	4 650 989	4 650 549,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 604	3 651 602,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 786	249 785,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 769	24 768,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	724 830	724 392,23	99,9%
inne wydatki:	533 227	532 190,12	99,8%
zakup usług pozostałych	247 060	246 772,91	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 942	89 942,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	63 613	63 596,80	100,0%
szkolenia pracowników	47 612	47 611,26	100,0%
zakup energii	19 394	19 394,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 900	18 284,18	96,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 033	16 032,06	100,0%
zakup usług remontowych	12 575	12 573,16	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023	10 022,88	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 391	4 375,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	2 852,50	96,7%
wyjazdy służbowe krajowe	549	548,87	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185	184,50	99,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 187 639	1 160 713,77	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	10 608		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818		
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	8 790		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie)	714 311	700 117,64	98,0%
zakup energii	232 010	222 666,46	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 229	79 228,84	100,0%
konserwacje, remonty i sprzążanie obiektu handlowego	78 725	78 510,82	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 798	44 640,21	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 383,80	99,9%
podatek od nieruchomości	11 916	11 916,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 250	11 250,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	130 400	120 566,76	92,5%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej:	120 400	110 571,90	91,8%
warsztaty ogrodnicze, z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, segregacji odpadów, wymiana elektroodpadów na choinkę			
inicjatywa lokalna "Ogródek sąsiedzki na Dąbrowszczaków"	10 000	9 994,86	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</i>			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 745	6 744,40	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 745	6 744,40	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	6 745	6 744,40	100,0%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75224			
<i>Kalkulacja:</i> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej			
	6 745	6 744,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 078 815	233 502 223,44	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	221 314 999	220 894 500,56	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 695 162	38 646 814,91	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 136 403	37 108 376,37	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	171,7		
wynagrodzenia i pochodne	31 843 097	31 843 069,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 841 266	11 841 266,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245 271	1 245 264,66	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 286 491	1 286 483,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 180 577	11 180 577,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	752 874	752 867,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	735 960	735 953,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 800 658	4 800 657,10	100,0%
Zakup energii	1 676 169	1 657 416,31	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 250	1 082 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	739 890	739 833,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	729 877	729 476,63	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	259 253	259 188,97	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228 587	228 583,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 677	135 893,50	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 648	114 496,62	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 917	89 917,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 235	68 235,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	37 207	33 650,00	90,4%
Szkolenia pracowników	30 924	30 756,99	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 426	24 645,96	89,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 202	26 202,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 290	7 138,51	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 298	6 168,56	97,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 936	1 934,75	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>			
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przedszkola oraz wizualizacji funkcjonalno-przestrzennej.			
<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	1 558 759	1 538 438,54	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
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	2 019 337	2 016 288,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 019 337	2 016 288,68	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	126		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 869 000	1 868 996,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 339	97 339,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 463	20 463,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 670	246 669,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 253	1 116 253,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 368	4 368,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	86 101	86 098,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	297 806	297 806,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 232	69 232,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 403	23 388,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 011	21 960,96	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	10 818	9 304,98	86,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 668	9 601,00	99,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 736	6 736,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 214	4 214,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682	1 134,00	67,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423	839,85	59,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 150	881,00	76,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 481 104	50 464 143,57	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 316 960	50 305 386,41	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	2 904		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,4		
wynagrodzenia i pochodne	43 762 705	43 757 643,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 546	6 102 546,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269 235	1 269 233,23	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 210 438	5 206 323,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 405 873	22 405 873,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	425 193	425 188,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 637 440	1 637 437,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 436	22 425,23	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423	2 423,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 687 121	6 686 192,76	100,0%
Zakup energii	2 387 187	2 387 044,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518 141	1 518 141,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	756 304	755 939,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	687 237	687 226,47	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	430 754	430 754,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 197	228 194,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 408	183 385,68	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 093	92 891,00	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 020	87 020,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	40 575	39 854,00	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 568	36 687,46	95,1%
Szkolenia pracowników	35 526	35 519,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 275	30 039,36	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 889	17 882,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 389	12 389,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 618	1 812,60	50,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 337	2 224,38	95,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	737	737,00	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 szkół podstawowych	164 144	158 757,16	96,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	33 733 787	33 699 862,51	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 780 747	28 757 579,15	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 468		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,7		
wynagrodzenia i pochodne	26 040 346	26 040 341,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 672	3 113 672,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 208	74 207,06	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495 130	495 128,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 001 431	17 001 431,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 633	210 632,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 046 410	1 046 408,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	4 753	4 753,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247	247,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 093 862	4 093 862,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 241	943 241,00	100,0%
Zakup energii	791 049	770 041,11	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 885	330 858,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	257 853	257 851,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 147	156 129,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 128	85 126,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 613	60 613,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 045	32 042,91	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 569	17 569,00	100,0%
Szkolenia pracowników	14 473	14 339,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 713	10 928,00	86,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 535	10 526,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 325	10 148,65	98,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 564	7 562,34	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636	4 636,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465	2 465,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 917	1 916,75	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 243	1 242,14	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			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 953 040	4 942 283,36	99,8%
<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	6 624		
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	4 430 663	4 429 710,00	100,0%
<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 28,1 6,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 802 257	3 802 254,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 296	433 296,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 076	28 075,15	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 428	153 427,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 408 634	2 408 634,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 375	30 374,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	148 675	148 674,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	599 773	599 773,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 517	165 517,00	100,0%
Zakup energii	148 779	148 295,04	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 464	76 464,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 008	73 005,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	69 191	69 191,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 780	38 780,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 636	24 636,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764	7 763,15	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160	6 160,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 713	4 351,00	92,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627	4 627,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 299	3 294,82	99,9%
Szkolenia pracowników	2 828	2 828,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 169	2 075,61	95,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	471	467,70	99,3%
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 208 283	6 205 622,79	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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 41,8 10,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 834 615	5 834 609,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 501	664 501,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 663	77 661,60	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453 807	453 805,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 438 861	3 438 861,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 653	46 651,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	242 127	242 125,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	911 003	911 003,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 238	228 238,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 459	38 343,95	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 157	37 154,28	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 187	29 187,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 451	12 069,25	89,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 274	9 274,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 006	9 001,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 425	3 502,00	79,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 624	2 547,00	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847	1 697,00	91,9%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 289 462	1 283 096,68	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 289 462	1 283 096,68	99,5%
<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	1 060 478	1 060 477,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 682	469 682,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 415	30 415,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 414	21 414,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 727	330 727,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 451	30 451,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 419	21 418,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 370	156 370,00	100,0%
Zakup energii	63 491	58 202,76	91,7%
Zakup usług pozostałych	44 128	44 127,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 581	40 580,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 095	35 095,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 837	15 830,19	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 671	7 671,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 097	7 096,76	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432	3 432,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 886	2 886,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 262	2 262,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 168	2 020,50	93,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791	1 789,95	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 414	1 413,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 131	211,00	18,7%
<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	3 043 387	3 042 308,27	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	982 447	981 594,31	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	706 846	706 640,01	100,0%
remonty w technikach	449 508	449 506,45	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	330 401	330 400,98	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	76 322	76 322,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	68 710	68 708,64	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	59 000	58 993,71	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	58 400	58 389,17	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	134 808	134 808,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	90 995	90 995,00	100,0%
remonty w technikach	85 950	85 950,00	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	438 129	438 129,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 562 000	1 440 637,54	92,2%
<i>Cel:</i> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr 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 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	3 531 673	3 528 869,29	99,9%
<i>Cel:</i> <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 882 607	2 882 605,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 123	2 078 123,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 891	239 889,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 530	134 529,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 063	430 063,00	100,0%
Zakup energii	294 904	293 352,50	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 812	123 807,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 037	70 037,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 717	65 136,44	99,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 803	39 803,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 564	15 528,26	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 688	13 688,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 408	11 378,00	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 077	8 031,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 401	2 847,00	83,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 655	2 655,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. 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	254 234	254 232,87	100,0%
<i>Cel:</i> <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	42		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	205 239	205 237,94	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125	2 125,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 166	159 166,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 214	11 213,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 734	32 733,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 394	9 394,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	18 601	18 600,93	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	18 601	18 600,93	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			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	32 185 691	32 138 061,44	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 502 978	27 502 549,53	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 417 932	4 417 782,11	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 100 251	4 100 238,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200	67 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 601	3 198 597,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	5 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	178 083	178 079,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650 967	650 961,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 951	232 951,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 130	74 088,42	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 504,14	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 500 617	11 500 520,22	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 831 478	10 831 474,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 694 967	8 694 966,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	456 900	456 899,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 679 611	1 679 609,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 739	575 739,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 400	84 309,99	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 996,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	11 584 429	11 584 247,20	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 978 856	10 978 853,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 775	233 775,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 601 002	8 601 002,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 952	7 951,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	412 726	412 725,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 723 401	1 723 400,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 623	575 623,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250	20 089,12	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 681,15	99,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	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	4 682 713	4 635 511,91	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 709 742	1 709 741,45	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 709 742	1 709 741,45	100,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	293		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 855 410	31 826 612,59	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	30 537 993	30 516 604,78	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 516 043	30 494 654,78	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 174		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,8		
wynagrodzenia i pochodne	26 902 431	26 902 422,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 338	3 878 338,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 558	298 556,16	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258 232	1 258 231,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 827 722	15 827 722,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 668	261 665,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 119 880	1 119 877,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 364	14 363,20	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214	214,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	4 243 455	4 243 455,00	100,0%
Zakup energii	1 508 141	1 489 296,76	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 274	879 274,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	342 156	342 155,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 677	310 602,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	206 363	206 355,60	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 301	117 222,99	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 455	91 291,59	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 044	44 044,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 193	23 193,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 078	20 228,42	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 501	18 489,00	99,9%
Szkolenia pracowników	14 714	14 659,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 178	10 044,02	98,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 837	9 677,00	98,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 526	7 526,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 427	4 427,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 747	3 746,08	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	21 950	21 950,00	100,0%
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej oraz wizualizacji architektonicznej budowy Centrum Sportowego.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 317 417	1 310 007,81	99,4%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	109		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 426 155	6 322 742,56	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 426 155	6 322 742,56	98,4%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	754		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 041 979	3 041 978,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 041 979	3 041 978,01	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	166		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 874 194	2 874 193,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 542	346 542,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 358	25 358,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 489	100 489,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 746	1 885 746,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 176	20 176,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 988	73 987,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 969	2 969,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31	31,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	418 895	418 895,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 187	109 187,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 726	24 726,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 581	18 581,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 298	12 298,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 188	1 188,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139	1 139,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382	382,00	100,0%
Szkolenia pracowników	143	143,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141	141,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	408 801	405 648,40	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	404 165	401 013,16	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	404 165	401 013,16	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 636	4 635,24	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 763 816	12 607 722,88	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 736 457	6 735 453,64	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	6 733 937	6 732 946,65	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	32,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 998 715	4 998 714,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 918	3 946 918,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 813	273 812,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	777 984	777 984,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 159 296	1 159 294,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 506	185 505,81	100,0%
Zakup energii	172 776	171 791,57	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 255	91 255,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 073	74 073,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 999,92	100,0%
Szkolenia pracowników	11 719	11 719,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120	11 116,08	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288	6 288,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 190	4 190,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	999	998,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 520	2 506,99	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 506,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	406,99	96,9%
<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	9 262	9 255,98	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 282	8 281,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 160	8 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122	121,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	980	974,09	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	443 056	442 939,79	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	437 556	437 439,79	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 500	5 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 350 020	1 350 020,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 334 802	1 334 802,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	614		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 218	15 218,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	257 743	256 738,26	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażenie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	237 103	236 359,28	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	212 540	211 853,03	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 422,35	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	222,35	92,6%
Nagrody konkursowe	77 700	77 451,09	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 565	70 275,65	99,6%
Zakup usług pozostałych	29 000	28 899,94	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400	12 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 100	20 069,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	1 335,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	24 563	24 506,25	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 663	4 662,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	763	762,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 997,40	100,0%
Nagrody konkursowe	6 400	6 359,72	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 986,97	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	499,71	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	557 419	557 410,55	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	368 260	368 254,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	316 380	316 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 880	51 874,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 232	77 229,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 851	64 850,59	100,0%
Zakup środków żywności	47 076	47 075,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. 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	1 272 230	1 194 278,22	93,9%
Stypendia za wyniki w nauce	200 045	199 334,68	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	200 045	199 334,68	99,6%
Podstawa prawna:			
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	158 313	95 450,46	60,3%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	143 061	87 050,62	60,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300	3 720,00	40,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952	4 679,84	78,6%
Podstawa prawna:			
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	840 277	831 928,20	99,0%
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	840 277	831 928,20	99,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	73 595	67 564,88	91,8%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	70 035	64 004,88	91,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 560,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 632 775	1 557 516,19	95,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	542 753	531 564,12	97,9%
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	519 900	508 753,12	97,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 030	21 030,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 823	1 781,00	97,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 823	1 781,00	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323	281,00	87,0%
Podstawa prawna:			
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	1 090 022	1 025 952,07	94,1%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: - "Zagraniczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej"			
		315 550,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki"		261 315,90	
- "Praktyki w Grecji ERASMUS +"		227 418,31	
- "Kompetencje Kluczowe to nasz przepis na sukces"		221 667,63	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	267 751	267 750,97	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	261 201	261 200,97	100,0%
Realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 257	260 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	650	650,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	294	293,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 550	6 550,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	6 550,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 797 096	48 909 463,22	98,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 655 944	2 611 957,06	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 655 944	2 611 957,06	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 655 944	2 611 957,06	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	2 534 948	2 496 758,28	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, organizacji wypoczynku letniego, realizacji programów profilaktycznych (3.346 odbiorców)	2 103 360	2 097 791,03	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (8 osób)	180 248	167 654,69	93,0%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (530 odbiorców)	82 500	78 000,00	94,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	80 000	69 050,00	86,3%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy domowej (50 odbiorców)	74 340	73 960,00	99,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	7 500	5 208,47	69,4%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	7 000	5 094,09	72,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	120 996	115 198,78	95,2%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	120 996	115 198,78	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	18 691 803	18 413 272,83	98,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	7 961,81	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	7 961,81	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 085 035	1 077 055,88	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	27 600	27 600,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	27 600	27 600,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 400	14 400,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 850 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 200	10 200,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 600	1 600,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 432 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 296	1 296,00	100,0%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	104	104,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 057 435	1 049 455,88	99,2%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 209	79 297,35	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	80 209	79 297,35	98,9%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	54 777	54 650,75	99,8%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	20 100	20 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 332	4 546,60	85,3%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	977 226	970 158,53	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	977 226	970 158,53	99,3%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	763 960	758 840,00	99,3%
- wypłata świadczeń rodzinnych	213 266	211 318,53	99,1%
Podstawa prawna:			
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	13 076 202	12 985 740,14	99,3%
Cel: 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 Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 132		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	886		
zadania własne	13 048 134	12 957 672,56	99,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,01		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,90		
wynagrodzenia i pochodne	11 620 524	11 600 035,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 241	9 191 295,03	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 708	593 707,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 817 575	1 811 032,91	99,6%
inne wydatki:	1 427 610	1 357 637,09	95,1%
zakup usług pozostałych	436 938	399 976,57	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia	383 981	379 633,69	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 800	189 797,88	100,0%
zakup usług remontowych	167 035	146 530,64	87,7%
zakup energii	138 730	134 853,99	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460	39 708,80	95,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 742	30 283,19	98,5%
szkolenia pracowników	18 000	18 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 060	4 320,00	71,3%
wyjazdy służbowe krajowe	5 380	5 297,80	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 548	4 499,36	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 756	2 756,00	100,0%
świadczenia społeczne	1 500	1 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680	479,17	70,5%
zadania zlecone	27 666	27 665,58	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	27 666	27 665,58	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	402	402,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
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	402	402,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 288 221	1 259 567,92	97,8%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	939,11		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,03		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze - zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	71		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	451,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki ośrodków wsparcia obejmują zapłacone w roku 2024 zobowiązania za rok 2023 zlikwidowanego z dniem 01.01.2024 r. Domu Samotnej Matki i Dziecka w łącznej kwocie 30 005,75 zł.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	833 990	828 531,74	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 002	626 574,55	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 421	63 420,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 540	12 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 027	125 996,55	99,2%
inne wydatki:	454 231	431 036,18	94,9%
zakup środków żywności	232 900	227 834,35	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	73 121	73 095,64	100,0%
zakup energii	53 676	41 718,26	77,7%
zakup usług pozostałych	47 380	46 563,88	98,3%
zakup usług remontowych	20 600	15 882,78	77,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 170,67	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 508,96	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 655,36	98,3%
zakup usług zdrowotnych	1 560	1 480,00	94,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	707,28	91,3%
szkolenia pracowników	419	419,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	760 461	698 161,51	91,8%
<i>Cel:</i> 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"	760 461	698 161,51	91,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,73		
wynagrodzenia i pochodne	732 769	671 400,72	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 097	533 532,72	91,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235	35 234,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 437	102 633,06	89,7%
inne wydatki:	27 692	26 760,79	96,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685	13 656,84	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 269,61	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782	4 307,51	90,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 550	1 407,84	90,8%
zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	788	540,00	68,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387	378,99	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	209 846	198 768,06	94,7%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	47 796	46 856,57	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
	43 996	43 257,07	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	43 996	43 257,07	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
	3 800	3 599,50	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej:			
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,00	100,0%
różne opłaty i składki	800	600,50	75,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
	100 000	94 850,00	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	60 000	58 350,00	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (972 odbiorców)	60 000	58 350,00	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
	40 000	36 500,00	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (40 odbiorców)	40 000	36 500,00	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	62 050	57 061,49	92,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania integrujące środowisko senioralne, teatr środowiska senioralnego	41 000	37 600,00	91,7%
realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych pod nazwą:	18 050	17 830,51	98,8%
- "Międzypokoleniowe spotkania brydzowe"	10 000	9 830,51	98,3%
- "Wspominki-obchody 80 - tej rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego"	8 000	8 000,00	100,0%
- "Organizacja Dnia Dziecka dla lokalnej społeczności z Pragi-Północ"	50	0,00	0,0%
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	3 000	1 630,98	54,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 190 538	2 186 017,51	99,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 098 898	2 096 554,40	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	53,76		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	411 475	411 446,20	100,0%
- liczba osób objętych programem	67		
- średnia wartość posiłku	29,89		
- średni okres dożywiania (dni)	205,45		
opłaty za szkolne obiady:	156 519	156 219,20	99,8%
- liczba osób objętych programem	171		
- średnia wartość posiłku	8,65		
- średni okres dożywiania (dni)	105,61		
żywnienie w żłobkach:	57 514	55 558,00	96,6%
- liczba dzieci objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	8,12		
- średni okres dożywiania (dni)	83,44		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 473 390	1 473 331,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	91 640	89 463,11	97,6%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	88 740	86 563,11	97,5%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	28,93		
- średni okres dożywiania (dni)	119,69		
zasiłki celowe na zakup żywności	2 900	2 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 449 349	27 884 233,33	98,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 079 816	8 774 331,74	96,6%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
zasiłki celowe:	4 752 321	4 692 550,23	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 506,39 zł, liczba świadczeń - 1.661, liczba świadczeniobiorców - 516 osób	2 836 595	2 836 514,07	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 371,03 zł, liczba świadczeń - 1.419, liczba świadczeniobiorców - 593 osoby	841 115	841 111,13	100,0%
	526 488	526 488,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,86 zł, liczba świadczeń - 1.866, liczba świadczeniobiorców - 689 osób	475 607	475 565,47	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 275,96 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	335 028	335 020,77	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 336,22 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	256 896	256 873,49	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 78,73 zł, liczba świadczeń - 2.890, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	227 525	227 525,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 234,77 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	162 936	162 930,21	100,0%
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 279,55 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	6 150	6 150,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 79,03 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 582,75 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	1 725 026	1 724 928,76	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 682,41 zł, liczba świadczeń - 28	190 700	131 107,40	68,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	4 327 495	4 081 781,51	94,3%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 795,51 zł, liczba świadczeń - 5.131, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	4 327 495	4 081 781,51	94,3%
Podstawa prawna: 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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 947 175	16 728 811,50	98,7%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	11 027 700	10 905 533,00	98,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.965,97 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	8 046 700	8 002 197,00	99,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 13.204, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	2 923 500	2 847 536,00	97,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	57 500	55 800,00	97,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,72 zł, liczba świadczeń - 10.321, liczba świadczeniobiorców - 860 osób	1 232 825	1 194 346,82	96,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	691 100	668 169,90	96,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,35 zł, liczba świadczeń - 1.273, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	260 400	243 586,32	93,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,16 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	190 700	189 912,77	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,47 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	127 500	126 569,55	99,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,20 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	59 300	56 793,21	95,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 828,81 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	28 600	28 179,46	98,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,42 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 700	11 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 94,81 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 400	9 102,15	87,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,06 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 326,44	93,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 476,00 zł, liczba świadczeń - 3.791, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	1 818 800	1 804 499,64	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,22 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 381 400	1 381 322,98	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,74 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	706 300	705 889,16	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	64 000	52 000,00	81,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 000	16 000,00	66,7%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 746 194	1 725 241,14	98,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	346		
- w tym pozytywnych	321		
Liczba gospodarstw domowych	178		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	667 700	667 601,75	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	667 700	667 601,75	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,28 zł, liczba świadczeń - 1.478, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	492 676	492 580,65	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 288,34 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 123	76 122,02	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 408,73 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	64 988	64 987,35	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 776,09 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 179	20 178,35	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 380,34 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 368	8 367,40	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 447,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 366	5 365,98	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 186	2 185,83	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	2 186	2 185,83	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 546,46 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby			
zadania zlecone	1 076 308	1 055 453,56	98,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata bonu energetycznego	741 000	720 145,69	97,2%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 419,67 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 1.716 osób			
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata dodatków osłonowych	335 308	335 307,87	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 326,81 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 1.026 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
4. 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			
5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	676 164	655 848,95	97,0%
<i>Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</i>			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	369 164	354 147,26	95,9%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
wywiady środowiskowe	53 270	48 462,80	91,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 626	12 520,80	91,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	302 268	293 163,66	97,0%
zadania własne	307 000	301 701,69	98,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	307 000	301 701,69	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 313 444	14 228 675,69	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 312 688	1 286 166,50	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 312 688	1 286 166,50	98,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	23 629	23 628,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	23 629	23 628,30	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 289 059	1 262 538,20	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	20 20 11		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, Praskie Obchody Święta Niepodległości, rocznica "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, koncert kolegów "Wesołych Świąt Prago", Uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'24, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru, Obchody 104. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Dzień Kobiet, Koncert muzyki sakralnej, Rocznicza nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy gen. Józefowi Hallerowi, Spacerzy szlakiem dziedzictwa kulturowego	1 249 059	1 224 818,20	98,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: "Chór Mam na Pradze Północ", "Festiwal Praski Słalom Poetycki im. Janusza Kondratowicza", "Wieczorki kreatywne na Pradze-Północ", "Kultura Pragi dla Młodych Pokoleń"	40 000	37 720,00	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	130 276	72 276,00	55,5%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	130 276	72 276,00	55,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	58 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	58 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> kara na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 276	70 276,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gersona 5	70 276	70 276,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	12 755 208	12 755 208,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 622 717	4 622 717,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 622 717	4 622 717,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Mikrokosmos"	4 607 717 15 000	4 607 717,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	192		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: Architekturki, Hop!art, Rysunek, Ceramika dla dzieci i młodzieży, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy - grupa międzypokoleniowa, Ceramiczne poranki, Ceramiczna enklawa, Ceramiczna enklawa - sensoceramika, Zabawa z ceramiką, Ceramika blisko natury, Kurs rysunku i malarstwa przygotowujący do ASP i LP, Narracje komiksowe, Malarstwo i rysunek - otwarci na sztukę, Plastyka ze słońcem i kolorowy świat, Malarstwo dla dzieci i młodzieży - nie tylko kolory i farby, Ilustracja prasowa i książkowa, Malarstwo olejne, Master Kids pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze akustycznej i elektrycznej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Muzyczna zerówka, Płyty a nie dąsy, Śpiew - indywidualne, Muzyczne przedszkole Cioci Basi pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski English for over 20' - konwersacje indywidualne i grupowe, Język angielski z Minecraft pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga dla kobiet + joga Nidra, Trening holistyczny, Wieczory łagodności w dźwięku, Taniec fitness, Przekicane aerobik z elementami karate, Joga Jin, Ruch i Oddech pracownie taneczne: balet klasyczny, Connected Dance, Haven Dance, Taniec Brzucha, Taniec dla kobiet, Teatr Tańca Klub Malucha: Gordonki pracownie naukowe: Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie i tworzenie gier komputerowych, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Tworzenie gier komputerowych, Cyberbezpieczeństwo, Junior Odkrywca 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", "Formacki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna, Teatralne podróże małe i duże FabLab: Realizacja dźwięku i produkcja muzyczna, Świąteczne warsztaty krawiecko-rękodzielnicze, Warsztaty sitodruku			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 926		
- dzieci	838		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Liczba zorganizowanych imprez	599		
Liczba uczestników imprez	18 977		
Najważniejsze imprezy: - Święto Ulicy Stalowej 2024 - koncerty: m.in. "Tradycyjne pieśni kołyskowe i dziecięce", koncert noworoczny, koncert zespołu WONSY, 20-lecie zespołu TONIKA - wystawy - w tym wystawa Fundacji Otwarte Drzwi (OzN) - Dziecięca Scena Muzyczna i Dziecięca Scena Teatralna - Dzieciakowy Klub Filmowy - 376. Urodziny Pragi - Dzień Dziecka, Dzień Otwarty - Kino w Pałacyku, Kino w Muszli Koncertowej w Parku Praskim - Noc Muzeów - Cykl "Open Stage" dla artystów nieprofesjonalnych			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	360		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	248		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 132 491	8 132 491,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	8 132 491	8 132 491,00	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	8 132 491	8 132 491,00	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	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 649		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	250 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 635		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	491		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 959		
inne (prelekcje, lekcje biblioteczne, teatryki, spotkania z książką) - liczba uczestników	12 055		
<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	115 272	115 025,19	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	115 272	115 025,19	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, nasadzenia roślin ozdobnych) konserwacja i remonty zakup energii	66 814 47 471 987	66 814,00 47 470,62 740,57	100,0% 100,0% 75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 643 239	11 563 032,54	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 733 226	10 653 896,59	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 705 013	9 625 683,59	99,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową, strefą odnowy biologicznej, sauną, komnatą solną, siłownią i kregielnią przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43,64		
wynagrodzenia i pochodne	5 196 199	5 194 410,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	4 128 848	4 127 415,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 460	254 459,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	812 891	812 535,50	100,0%
inne wydatki:	4 146 542	4 069 002,39	98,1%
zakup energii	1 506 711	1 490 244,24	98,9%
zakup usług pozostałych	1 475 997	1 456 441,05	98,7%
zakup usług remontowych	348 027	327 835,72	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia	456 458	450 420,68	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 385	108 384,56	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 305	99 304,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 574	59 560,44	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 051	26 769,42	66,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 871	13 343,63	96,2%
szkolenia pracowników	13 208	13 208,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	9 100	8 865,00	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102	8 026,91	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe	6 273	6 272,64	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	480	326,10	67,9%
realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024"	362 272	362 271,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	1 028 213	1 028 213,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	603 167	603 167,00	100,0%
zakup usług pozostałych			
	392 951	392 951,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			
	32 095	32 095,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	910 013	909 135,95	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	202 855	202 841,34	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
	27 250	27 246,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			
	2 400	2 390,14	99,6%
Dzień Dziecka w DOSIR, Potarńcówki, Nocne granie, Serduszko Cup, Maraton zumby, Maraton aqua aerobiku, Wioślarski Tytan Warszawy, Mikołajki			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	173 205	173 205,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Sportowe Wakacje, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Sportowe Zawody w Niczym, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej piłki siatkowej, Olimpiada przedszkolaka, Praski turniej szachowy, Rodzinny turniej tenisa stołowego			
	144 200	144 200,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Aktywna Joga dla dzieci i młodzieży w weekendy Czerwcowe. Sportowe imprezy jogowe, Turniej Piłkarski Serduszko Cup 2024, Wielka Czysta Gra na Pradze Północ 2024, Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze Północ 2024, Praskie Frisbee			
	29 005	29 005,00	100,0%
Plażowanie - piknik rodzinny i miniturniej beach ultimate			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	707 158	706 294,61	99,9%
<i>Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	410 575	410 512,11	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	327 965	327 965,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	82 610	82 547,11	99,9%
zajęcia dla mieszkańców Zumba, Joga, Aqua Aerobik	82 610	82 547,11	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	296 583	295 782,50	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	168 140	167 340,00	99,5%
"Sportowe łamigłówki"	43 500	43 500,00	100,0%
"Bezpieczne strzelanie"	24 960	24 960,00	100,0%
"Futbolowe Przedszkola"	22 880	22 880,00	100,0%
"Krzepka Prażanka"	21 000	21 000,00	100,0%
"Kręgle blisko domu"	19 800	19 800,00	100,0%
"Krzepki Junior"	14 400	13 600,00	94,4%
"Otwarte szachy na Pradze-Północ"	10 400	10 400,00	100,0%
"Praski duch sportowy"	11 200	11 200,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000	80 000,00	100,0%
zakup nagród i medali w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 443	48 442,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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
RAZEM	544 222	509 455,11	93,6%
Promocja miasta - program 1	544 222	509 455,11	93,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	544 222	509 455,11	93,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 821	259 552,77	98,0%
<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	212 821	212 441,03	99,8%
zakup usług pozostałych	27 000	26 383,50	97,7%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	22 000	20 728,24	94,2%
honoraria	3 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	93 301	92 220,69	98,8%
<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>			
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	75 301	75 246,69	99,9%
kalendarze	17 000	16 974,00	99,8%
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 100	157 681,65	84,7%
<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	143 490	116 722,65	81,3%
publikacje reklamowe w mediach	20 910	20 910,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kontaktów z Mediami			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	17 700	16 221,24	91,6%
monitoring mediów	4 000	3 827,76	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 285 820	36 703 448,28	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 875 029	35 323 673,49	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 759 069	31 285 692,31	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	31 509 329	31 046 672,54	98,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	208,38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli			
zadania własne	30 855 877	30 400 122,11	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 852 706	30 396 952,57	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 852 706	30 396 952,57	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457 069	24 035 120,29	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 067	1 640 064,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 755 570	4 721 767,36	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055	3 171	3 169,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	3 171	3 169,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655	2 655,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	516	514,54	99,7%
zadania zlecone	641 957	635 056,61	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	65 424	64 770,15	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	65 424	64 770,15	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034	54 034,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 390	10 736,15	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	39 839	39 587,49	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	39 839	39 587,49	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 967	32 967,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 872	6 620,49	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 611,64	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 611,64	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 350,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	280	261,64	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	22 230	21 604,37	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	22 230	21 604,37	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620	18 097,14	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 610	3 507,23	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 706	6 706,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	6 706	6 706,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617	5 617,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 089	1 089,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	503 170	498 422,96	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	503 170	498 422,96	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 470	417 282,80	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	82 700	81 140,16	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 908	2 354,00	80,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 908	2 354,00	80,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908	2 354,00	80,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	11 495	11 493,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	44	43,72	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	44	43,72	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44	43,72	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	11 451	11 450,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wyплаты świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	6 432	6 432,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 384	5 384,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 048	1 048,00	100,0%
wyплаты świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	5 019	5 018,10	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 199	4 198,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	820	819,90	100,0%
Podstawa prawna:			
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			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. 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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	249 740	239 019,77	95,7%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Kontroli			
	99 770	99 455,32	99,7%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	59 058	58 767,22	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144	15 144,00	100,0%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	14 333,40	99,8%
dopłaty do studiów	11 100	11 100,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	81	80,70	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	149 970	139 564,45	93,1%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	123 890	115 789,32	93,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 416,35	99,6%
szkolenie pracowników w zakresie ppoż	3 480	3 400,00	97,7%
dofinansowanie biletów	3 000	958,78	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 115 960	4 037 981,18	98,1%
Remonty bieżące w budynkach			
	744 214	719 220,31	96,6%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, remonty budynku Urzędu, remont parkingu, naprawa klimatyzacji)	420 222	418 314,28	99,5%
zakup materiałów do remontów, zakup oświetlenia, grzejników i baterii do umywalk, wykładziny	245 675	228 767,41	93,1%
montaż oświetlenia, wykonanie dodatkowej furtki w ogrodzeniu parkingu Urzędu, wykonanie zabudowy schodów przed Urzędem	62 750	62 386,65	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 567	9 751,97	62,6%
Utrzymanie Urzędu	1 691 040	1 666 546,37	98,6%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 643 363	1 619 200,60	98,5%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych dla pracowników, wymiana mat chodnikowych, montaż rolet, deratyzacja)	690 525	689 375,86	99,8%
zakup energii	577 000	575 615,35	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, sprzęt AGD, książki, artykuły czystościowe)	286 335	279 540,39	97,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami, karta parkingowa do PKiN	59 250	59 210,61	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 053	7 464,59	39,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 700	5 700,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitnej)	3 100	1 643,80	53,0%
dozór techniczny dźwigów	2 400	650,00	27,1%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Kontroli			
	40 377	40 374,93	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> staż absolwencki	40 377	40 374,93	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	7 300	6 970,84	95,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	7 300	6 970,84	95,5%
Obsługa informatyczna	778 332	771 467,70	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania)	424 391	423 343,17	99,8%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie zużytych nośników danych, subskrypcja usług, uzupełnienie okablowania)	337 285	336 066,04	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	9 408	9 407,54	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 248	2 650,95	36,6%
Obsługa teletechniczna	68 031	65 166,57	95,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	62 308	59 626,90	95,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	60 238	57 652,03	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 070	1 974,87	95,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	5 723	5 539,67	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 673	5 524,14	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	15,53	31,1%
Obsługa prawna	9 376	9 375,65	100,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	9 376	9 375,65	100,0%
Obsługa kancelaryjna	293 740	284 818,64	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	293 582	284 796,08	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	158	22,56	14,3%
Obsługa medialna	5 300	3 281,64	61,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Zespół Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	3 300	3 281,64	99,4%
publikacje nekrologów	2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	525 927	518 104,30	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	501 760	499 687,66	99,6%
ochrona przeciwpożarowa	18 167	16 390,55	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 026,09	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 410 791	1 379 774,79	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	726 040	720 186,70	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	628 500	628 240,54	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	83 803	80 332,82	95,9%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców, dyktafonów na potrzeby nagrywania posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy)	12 500	10 376,94	83,0%
wykonanie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych	1 237	1 236,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	12 360	11 479,92	92,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
wybory do Rad Kolonii	12 360	11 479,92	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	332 591	328 146,10	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	233 900	229 700,00	98,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	98 691	98 446,10	99,8%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	234 488	230 974,55	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania własne			
	8 829	8 827,81	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	8 829	8 827,81	100,0%
zadania zlecone			
	225 659	222 146,74	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	156 800	154 300,00	98,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	68 859	67 846,74	98,5%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	105 312	88 987,52	84,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
działalność Miejsc Aktywności Lokalnej, w tym:	105 312	88 987,52	84,5%
- koordynacja	59 312	49 147,67	82,9%
- usługi i działania animacyjne	40 000	35 869,05	89,7%
- utrzymanie i zakup elementów wyposażenia	5 881	3 852,72	65,5%
- usługi telekomunikacyjne	119	118,08	99,2%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 189	95 129,54	99,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	75 989	75 976,54	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 989	75 976,54	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	75 889	75 876,54	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	100,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	19 200	19 153,00	99,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	19 200	19 153,00	99,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	19 200	19 153,00	99,8%

Podstawa prawna:

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	250	274
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	11,4	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	43 667	21 841
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.	338	338
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	586	412
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy 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			
	%	53,3	50,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	958	867
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	323 876	324 739
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	115	117
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.	1 658	3 920
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	12,4	23,6
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	168 977	188 176
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	63	61
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	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	4,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	30,8	49,1
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.	18	18
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	1 000	760
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			
	%	44,3	41,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	20,0	19,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	123 579	124 480
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	22
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 5 669	5 1 018
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	215 2 326	190 2 176
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	215 2 093	190 2 543
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 7 143	10 5 131
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	20 200	29 304
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,9 107 876	4,3 102 660
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.	2 294	2 158
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	1 250 2 500	1 501 2 627
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	4 1 722
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.	250 300	234 350
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.	103 733	101 819
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 415	3 218
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	12 772	10 068
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 599	2 775
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	20 692	17 986
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	29	30
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 873	10 499
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel:			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	436 333	431 895
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	29 505	24 182
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	13 396
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 689	28 442
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 000	21 705
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 597	22 325
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	77
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 077	21 283
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 977	17 057
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 659	14 401
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	59	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971	13 783
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 231 291	4 429 710
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 500	3 561
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	753 952	886 518
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 578	1 406
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,5	48,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 350	1 819
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	810	705
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	633	430
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	581	1 020
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 231	13 720
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	84
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 536	1 656
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 168	2 132
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 695	5 650
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	42
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	3
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 574	16 245
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	26 364	17 195
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 093	10 653
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	19 652	18 325
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	6	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	30	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,1	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	5 216 009	6 252 795
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	57	34
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	60	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	997	1 093
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 905	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	28	31
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	69	74
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	689	543
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	791	1 047
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	600	438
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	400	182
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 027	1 008
kwota stypendium na ucznia			
	zł	230	198
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	63
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	121
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	731	553
średni koszt posiłku	zł	10,4	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	106 313
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	5
średni koszt programu	zł	252 475	205 190
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	21
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	24
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	1 455
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	9	676
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 190	1 593
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	3 523	3 018
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	98	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 453	4 303
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	185
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 841	6 808
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375	321
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	4,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	50	210
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 995	2 366
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	2,7	6,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	60 000	58 350
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360	320
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	783	912
średnia wartość zasiłku	zł	350	305
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.	17	25
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	350	264
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	208
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,2	30,0
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	283	177
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	232
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.	782	748
średnia wartość ubezpieczenia	zł	148	166
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	107 692	64 308
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	599
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0	74,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	9 700	8 470
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	54	38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	713	960
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 458 094	1 604 281
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki: liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	5 636	5 677
średni koszt godzin udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	182	181
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	22	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 302	9 220
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	9 332	8 940
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77	79
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	40 000	28 839
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	14	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	17	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,2	74,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	216,0	208,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	380	298
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 539	1 147
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 536	4 453
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,3	2,0
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	162 141	138 879
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	9 008	7 998
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	28
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	140	116
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	63	63
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	105	158
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	9 714	7 833
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	41	39
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 993	2 276
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	27 413	31 312
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	10	12
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	0	2 870
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	zł	145 000	88 988

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 040 231	39 342 169,49	95,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	217 981	217 979,56	100,0%
Drogi i mosty	217 981	217 979,56	100,0%
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	217 981	217 979,56	100,0%
<p>Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych dla skrzyżowania ul. Otwockiej z ul. Łochowską - 3 przejścia, wymieniono 18 słupów oświetleniowych w ul. Markowskiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na doświetlenie 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kawęczyńskiej z ul. Objazdową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 979 346	23 735 675,98	99,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 689 404	23 447 572,48	99,0%
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	3 998	3 997,50	100,0%
<p>Opracowano kwerendy archiwaliów dotyczących budynku przy ul. Małej 8.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	12 869 083	12 869 082,33	100,0%
<p>Zakończono prace budowlane i oddano do użytkowania budynek, składający się z dwóch brył pięcio i siedmio kondygnacyjnych połączonych ze sobą łącznikiem (72 lokale mieszkalne.) Wykonano przyłącze do sieci miejskiej wod-kan, c.o., elektroenergetycznej, zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	1 402 763	1 290 919,02	92,0%
<p>Wykonano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicy: Grodzieńskiej 51 i Michałowskiej 3. Wymieniono instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego dla nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 51. Doposażono nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 16 i ul. Michałowskiej 3 w c.o., c.c.w. i węzeł cieplny. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Radzywińskiej 16. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie w instalację c.o. i c. c. w. wraz z modernizacją węzła cieplnego i modernizacją instalacji elektrycznej dla budynku przy ul. Radzywińskiej 53.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 581 018	4 580 833,14	100,0%
<p>Wykonano windy zewnętrzne dla nieruchomości przy ulicach: Markowskiej 12, Żąbkowskiej 50, Strzeleckiej 38 oficyna. Usunięto kolizję sieci ciepłowniczej z projektowaną windą zewnętrzną dla nieruchomości przy ul. Stalowej 59. Wykonano dokumentację budowy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wind zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku przy ul. Stalowa 10. Podpisano umowy na doposażenie w windy zewnętrzne budynki przy ulicach: Strzeleckiej 2, 31, 38 front, 59, Kowieńskiej 19, Radzywińskiej 61.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	944 999	896 040,03	94,8%
<p>Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Grodzieńskiej 53, ul. Radzywińskiej 29A, ul. Zachariasza 3. Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Grodzieńskiej 24. Doposażono w instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego budynek przy ul. Radzywińskiej 29A. Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia w instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego dla budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 53, Zachariasza 3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny budynków przy ul. Małej 7, Wileńska 31, Wołomińskiej 11, Żąbkowskiej 28.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	3 035 734	3 035 734,00	100,0%
<p>Wykonano kompleksową modernizację wind w budynku przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 i 23/25. Prowadzono prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej. Wykonano wymianę systemu sterowania wind wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 i 23/25.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	486 823	409 393,68	84,1%
<p>Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ulicach: Stalowej 54, Łomżyńskiej 18, Wołomińskiej 17, Wrzesińskiej 14, Szwedzkiej 25, Markowskiej 15. Podpisano umowy z Veolia Energia Warszawa S.A. na przyłączenie do sieci ciepłej budynków przy ul. Wołomińskiej 17 i Łomżyńskiej 18. Podpisano umowy z Stoen Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej budynków przy ul. Stalowej 54, Wrzesińskiej 14, Łomżyńskiej 18 i Wołomińskiej 17.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	203 998	203 952,66	100,0%
<p>Opracowano kwerendy archiwaliów dotyczących budynku przy ul. Małej 10. Podpisano umowę na realizację termomodernizacji. Rozebrano budynek gospodarczy, wykonano porządkowanie poddasza oraz piwnic, prowadzono prace związane z dociepleniem stropu nad klatką schodową oraz prace związane z wylewaniem posadzki z izolacją w piwnicy budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Żąbkowska 19 - prace przygotowawcze	160 988	157 620,12	97,9%
<p>Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Stalowej 34 i Małej 5. Podpisano umowy z Stoen Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej budynków przy ulicach: Łochowskiej 15, Żąbkowskiej 19 i Stalowej 35 oficyna, Stalowej 34 (budynek biurowy i mieszkalny). Podpisano umowy z Veolia Energia Warszawa S.A. na przyłączenie do sieci ciepłej budynku przy ul. Łochowskiej 15.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	289 942	288 103,50	99,4%
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	271 000	270 897,08	100,0%
<p>Wybudowano altany śmietnikowe wraz z oświetleniem dla budynków przy ulicy: Łochowskiej 40, Siedleckiej 29 i Czyszowej 4 oraz zagospodarowano teren i usunięto bariery architektoniczne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	18 942	17 206,42	90,8%
<p>Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 544	89 544,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	89 544	89 544,00	100,0%
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	66 174	66 174,00	100,0%
<p>Uzyskano warunki techniczne dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany nawierzchni, zagospodarowania terenu oraz odprowadzenia wód opadowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	23 370	23 370,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji tężni solankowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	14 820 157	14 054 183,69	94,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 820 157	14 054 183,69	94,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	29 019	29 017,72	100,0%
<p>Zakupiono maszynę czyszczącą do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 oraz nagłośnienie do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	6 283 028	6 283 027,32	100,0%
<p>Wybudowano halę sportową z trzydziestym trybuną wewnątrz hali oraz miejsca dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami (razem 230 miejsc), zagospodarowano teren. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę łącznika hali sportowej z zapleczem budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 906 516	5 433 257,21	92,0%
<p>Wykonano docieplenie budynku, modernizację dachu, wymieniono węzeł ciepły. Wykonano ogrodzenie i plac zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	746 548	746 546,32	100,0%
<p>Zmodernizowano oraz przebudowano pomieszczenia sanitarne. Wykonano skwer na letnią klasę „żywe lekcje przyrody” oraz oświetlono teren.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	427 711	137 459,05	32,1%
<p>Wymieniono instalację wody zimnej na poziomie piwnic budynku szkoły. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji części budynku szkoły oraz przebudowy i modernizacji części mieszkalnej budynku na potrzeby szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	554 464	554 464,00	100,0%
<p>Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu. Wymieniono okna w całym budynku szkoły, sali sportowej i łączniku oraz drzwi zewnętrzne.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8	760 000	758 851,07	99,8%
Zmodernizowano plac zabaw, wymieniono nawierzchnię oraz część urządzeń i elementów zabawowych, dokonano naprawy ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56	90 405	90 405,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i wykonano pochylnię dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3	17 466	17 466,00	100,0%
Zmodernizowano centralę telefoniczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ulicy Otwockiej 3.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze	5 000	3 690,00	73,8%
Wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	682 519	26 518,80	3,9%
Polityka społeczna	682 519	26 518,80	3,9%
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	656 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy dotyczące uwarunkowań związanych z planowaną inwestycją.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	26 519	26 518,80	100,0%
Zamontowano klimatyzację w czterech pomieszczeniach 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	121 699	121 355,39	99,7%
Działalność kulturalna	121 699	121 355,39	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"	24 283	23 939,39	98,6%
Zakupiono kompensator mocy biernej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	19 926	19 926,00	100,0%
Wykonano projekt i podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w konstrukcji betonowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	77 490	77 490,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji muszli koncertowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	76 238	76 238,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	76 238	76 238,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 350	38 350,00	100,0%
Zakupiono podnośnik dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	37 888	37 888,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy stanu technicznego podłogi hali sportowej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 052 747	1 020 674,07	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 052 747	1 020 674,07	97,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	140 000	138 906,30	99,2%
Zakupiono urządzenia multimedialne na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	668 259	663 921,20	99,4%
Podpisano umowę i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu przebudowy instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	26 640	0,00	0,0%
<p>Z uwagi na rezygnację Wykonawcy z przeprowadzenia prac programistycznych, zadanie nie było realizowane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Kocham Pragę. Neon dzielnicy	66 478	66 477,51	100,0%
<p>Wykonano instalację świetlną "Kocham Pragę" wraz z przyłączem energetycznym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i></p>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	151 370	151 369,06	100,0%
<p>Zainstalowano osiem klimatyzatorów oraz 3 sterowniki systemu pracy naprzemiennej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				253 424				253 424
Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	253 424				253 424

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopecz 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				1 993 040		199 955,16	10,0	1 793 085
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2026	1 993 040		199 955,16	10,0	1 793 085

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				102 130 354	1 521 204	12 550 861,22	13,8	88 058 289
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2027	626 340	16 461	410 541,80	68,2	199 337
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2027	701 706	500	169 786,26	24,3	531 420
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	5 374 000	514 000	154 853,67	12,4	4 705 146
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2025	9 500 000				9 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2028	7 976 611	121 794		1,5	7 854 817
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2050	19 597 602	370 822	1 770 967,20	10,9	17 455 813
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2026	5 894 733	1 004	2 291 574,58	38,9	3 602 154
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2025	550 000		153 098,80	27,8	396 901
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2026	1 889		684,70	36,2	1 204
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2026	85 348		22 356,29	26,2	62 992
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2026	1 889		679,80	36,0	1 209
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2026	1 650 189		240 135,97	14,6	1 410 053
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2026	433 257	97 000	112 538,35	48,4	223 719
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2026	438 484	157 025	112 915,64	61,6	168 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2027	382 410	740	140 969,96	37,1	240 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stoień 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	2024	2029	105 124		33 482,60	31,9	71 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	509 986	2 450	72 104,87	14,6	435 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	570 823	1 220	67 017,38	12,0	502 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	441 066	5 370	71 342,33	17,4	364 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	469 116	5 855	63 433,00	14,8	399 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	80 579	1 260	23 181,01	30,3	56 138
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	438 963	5 390	70 839,00	17,4	362 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2029	873 894		160 293,23	18,3	713 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	728 045	310	100 989,00	13,9	626 746
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	599 384	305	91 920,80	15,4	507 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	633 128	670	124 567,12	19,8	507 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	112 815	2 584	30 609,43	29,4	79 622
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	1 996 522	11 730	313 515,43	16,3	1 671 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	1 315 261	12 189	182 339,02	14,8	1 120 733
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	2 152 796	1 600	332 378,11	15,5	1 818 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	2 693 331	282	365 354,35	13,6	2 327 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	1 081 214	815	153 689,00	14,3	926 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2028	1 127 079		149 420,08	13,3	977 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	2 926 664	10 250	402 805,96	14,1	2 513 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2028	1 756 445		259 009,78	14,7	1 497 435
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2028	1 211 720	2 060	183 390,00	15,3	1 026 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	1 370 680	1 350	117 240,00	8,7	1 252 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2027	133 379	2 409	40 140,00	31,9	90 830

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożieć 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	2023	2027	202 346	1 572	46 145,00	23,6	154 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2024	2029	980 389		139 533,08	14,2	840 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	1 630 753	8 427	257 673,70	16,3	1 364 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2023	2029	2 133 116	19 590	356 875,38	17,6	1 756 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2029	2 322 560	310	239 780,00	10,3	2 082 470
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	3 269 427		702 411,92	21,5	2 567 015
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	3 500		161,88	4,6	3 338
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocj domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2027	6 768 894	1 210	527,73	0,0	6 767 156
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 916 000		104 461,87	5,5	1 811 538
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	244 194		30 951,17	12,7	213 243
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2029	5 690 914	139 348	1 543 166,89	29,6	4 008 399
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2025	384	146	118,08	68,8	120
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2026	425 405	3 156	138 890,00	33,4	283 359

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 183 805	93 199 838	37 961 594,92	62,7	78 022 372
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	937 122	607 167	217 979,56	88,1	111 975
Przebudowa ul. Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2025	2026	838 402				838 402
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	12 482 137	12 471 735	3 997,50	99,9	6 405
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	26 341 601	13 472 518	12 869 082,33	100,0	1
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	3 037 481	1 184 718	1 290 919,02	81,5	561 844
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2026	26 132 197	11 597 179	4 580 833,14	61,9	9 954 185
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2026	39 284 250	32 121 213	896 040,03	84,0	6 266 997
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	25 085 000	6 149 266	3 035 734,00	36,6	15 900 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	7 558 913	422 850	409 393,68	11,0	6 726 669
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odwróceniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	43 117	39 119	3 997,50	100,0	1
Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	2 191 989	1 730 970	157 620,12	86,2	303 399
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	2 500 000		270 897,08	10,8	2 229 103
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	962 491	356 407	66 174,00	43,9	539 910
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	300 000		23 370,00	7,8	276 630
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 711 500				1 711 500
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	48 420				48 420
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	17 307 874	9 154 883	6 283 027,32	89,2	1 869 964
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	6 700 691	794 175	5 433 257,21	92,9	473 259
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	950 000				950 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	1 591 135	274 811	746 546,32	64,2	569 778
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	11 332 501		137 459,05	1,2	11 195 042
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 363 939	2 244 130	554 464,00	83,2	565 345
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2026	308 794		3 690,00	1,2	305 104
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	1 800 000	159 748		8,9	1 640 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 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	99 230	72 711	26 518,80	100,0	0
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2026	1 034 500				1 034 500
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	51 058		19 926,00	39,0	31 132
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2026	5 309 012	22 450	77 490,00	1,9	5 209 072
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	6 050 000				6 050 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	200 000		37 888,00	18,9	162 112
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	3 006 117	107 493	663 921,20	25,7	2 234 703
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	262 000	216 295		82,6	45 705
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	162 334		151 369,06	93,2	10 965