

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR VII
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	56
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w łącznej kwocie **377,7 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	377.748.447 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	305.506.799 zł
- wydatki majątkowe	72.241.648 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.670.059 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **111,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Północ planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ objęte budżetem	111.363.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	93.433.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	14.320.000 zł
- dochody z mienia	49.875.930 zł

- dochody majątkowe	17.930.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	10.100.000 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	7.000.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.670.059 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Praga-Północ w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 506 799	72 241 648	377 748 447
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 100	0	244 100
600	Transport i łączność	3 812 378	142 500	3 954 878
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 102 882	47 966 062	126 068 944
710	Działalność usługowa	7 000	0	7 000
750	Administracja publiczna	27 700 235	0	27 700 235
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	95 033 742	12 232 851	107 266 593
851	Ochrona zdrowia	1 958 670	0	1 958 670
852	Pomoc społeczna	18 191 085	0	18 191 085
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 296	0	187 296
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 452 668	0	9 452 668
855	Rodzina	52 008 190	0	52 008 190
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 900	1 007 440	6 005 340
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 757 150	10 561 245	18 318 395
926	Kultura fizyczna	6 050 000	331 550	6 381 550

Wydatki dzielnicy Praga-Północ w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 506 799	72 241 648	377 748 447
I	Transport i komunikacja	2 792 747	185 500	2 978 247
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	78 104 882	58 001 762	136 106 644
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 253	964 440	7 127 693
V	Edukacja	108 634 772	12 232 851	120 867 623
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	71 182 750	0	71 182 750
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 811 150	525 545	8 336 695
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 050 000	331 550	6 381 550
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	116 000	0	116 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 380 447	0	24 380 447
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 798	0	270 798

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 607 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części

dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Praga-Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 698	3 139	441	116,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	349	261	-88	74,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 464	1 609	145	109,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 059	681	-378	64,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 756	2 000	244	113,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 028	2 553	525	125,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 105	9 222	117	101,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 808	4 480	672	117,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	360	317	-43	88,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 539	2 863	324	112,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 401	934	-467	66,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 880	2 060	180	109,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 511	2 792	281	111,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 455	9 726	271	102,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **108,4 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi 164,8 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	377.748.447 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	305.506.799 zł
- wydatki majątkowe	72.241.648 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.670.059 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	111.363.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	93.433.000 zł
- dochody majątkowe	17.930.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	111 363 000	377 748 447
DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 000	78 470 221
DOCHODY WŁASNE	93 433 000	78 470 221
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	14 320 000
Podatek od nieruchomości	13 890 000	13 890 000
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	49 875 930	34 913 151
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	3 825 080
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 411 530	31 088 071
Pozostałe dochody	28 537 070	28 537 070
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	1 793 000	1 793 000
Wpływy z różnych dochodów	620 680	620 680
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	585 000
Wpływy z różnych opłat	754 420	754 420
Wpływy z usług	24 683 970	24 683 970
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 930 000	12 551 000
DOCHODY WŁASNE	17 930 000	12 551 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 730 000	12 411 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	7 070 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	380 000	266 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	4 900 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		286 727 226

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	111 363 000	377 748 447
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 766 440	71 984 020
750	Administracja publiczna	1 166 300	866 300
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 120 000	15 120 000
758	Różne rozliczenia		227 835 495
801	Oświata i wychowanie	15 000	2 006 258
851	Ochrona zdrowia		46 730
852	Pomoc społeczna	96 000	5 317 532
855	Rodzina		51 628 708
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 260	1 034 622
926	Kultura fizyczna	1 950 000	1 905 279

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	377 748 447	121 961 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 506 799	108 304 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 284 180	36 873 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 658 041	22 337 461
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 626 139	14 536 247
		Dotacje na zadania bieżące	18 296 710	18 296 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 647 564	53 124 852
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 345	9 254
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 241 648	13 656 491
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	244 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 954 878	3 193 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 378	3 193 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 812 378	3 193 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 812 378	3 193 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 636 500	1 975 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 000	1 975 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 000	1 975 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594 000	1 975 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 500	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 378	44 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 378	44 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 378	44 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 378	44 378
		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	174 000	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 068 944	1 257 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 102 882	613 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 947 882	613 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 855 849	9 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 092 033	604 733
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 966 062	643 360
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 140 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 140 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 985 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 807 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 177 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 328 644	657 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 962 582	613 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 962 582	613 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 949	9 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 914 633	604 733
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 366 062	43 360
	70095	Pozostała działalność	600 000	600 000
		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	600 000	600 000
710		Działalność usługowa	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	27 700 235	23 551 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 700 235	23 551 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 108 197	22 966 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 178 360	19 945 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 929 837	3 021 452
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 238	580 238
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 800	4 800
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	544 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 889 873	22 889 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 889 873	22 889 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 848 835	22 848 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 945 383	19 945 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 452	2 903 452
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 238	36 238
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 800	4 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000	111 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	111 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	111 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 148 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 141 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	107 266 593	27 666 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 033 742	15 433 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 801 229	5 751 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 580 289	74 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 220 940	5 677 565
		Dotacje na zadania bieżące	9 677 300	9 677 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 668	
		Wydatki na programy finansowane z UE	273 545	4 454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 232 851	12 232 851
	80101	Szkoły podstawowe	32 000 841	9 234 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 592 721	1 826 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 872 221	1 146 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 036 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 835 489	1 146 490
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 408 120	7 408 120
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 593	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 593	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 593	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 252	
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	21 175 712	4 973 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 375 712	1 173 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 341 012	1 173 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 571 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 769 071	1 173 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	3 800 000
	80110	Gimnazja	8 419 094	1 517 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 363	492 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 878 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 410	
		Dotacje na zadania bieżące	492 300	492 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 024 731	1 024 731
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	9 396 256	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 396 256	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 033 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 348	
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	3 200 000	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000
		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	240 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 665	
		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	14 742 329	4 380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 742 329	4 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 223 829	1 880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 842 209	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 620	1 880 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 494 411	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 411	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 411	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 821	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 546	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 546	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 546	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 332	88 500
		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	1 442 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 432 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 424	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	
		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	1 804 167	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 167	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 366	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 576 727	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 576 727	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 326 277	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 990	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 000	1 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 944 609	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 609	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 329	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 080	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 396 185	167 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 185	167 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 472	163 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400	74 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 072	89 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE	273 545	4 454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 958 670	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 670	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 810	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 114	222 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 696	181 545
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 535	222 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 545	181 545
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	43 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 191 085	1 707 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 191 085	1 707 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 582 545	164 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 607 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 485	164 571
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 565 140	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 231 925	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 925	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 237	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 082	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 155	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	560 062	164 571
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 062	164 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 062	164 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 062	164 571
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 905 971	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 971	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627 171	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 024 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 447 715	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 447 715	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 426 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 761 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 173	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 564	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 295	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 295	
		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	377 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 921	
		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	377 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 306	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 306	
		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	12 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 296	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	187 296	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 452 668	1 297 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 452 668	1 297 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 227 328	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 115	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 213	14 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225 340	1 276 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 095 442	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 442	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 214	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 812	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 812	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 571	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 859 551	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 551	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 859 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 723	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	511 001	
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 001	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		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	540 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 116 900	1 276 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 900	1 276 900
		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	2 116 900	1 276 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 700	
		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	90 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 627	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 627	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 627	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 627	11 500
		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	36 635	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 635	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 295	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 295	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	52 008 190	51 628 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 008 190	51 628 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 583	1 860 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 475	1 860 994

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 108	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 769 607	49 767 714
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 187 933	33 187 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 187 933	33 187 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 873	478 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 873	478 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 709 060	32 709 060
		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	18 440 775	18 440 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 440 775	18 440 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 121	1 382 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 121	1 382 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 058 654	17 058 654
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	379 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 108	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 340	528 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 997 900	274 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 988 900	274 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 651	274 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 440	254 735
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 151	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 251	
		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	582 890	75 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 965	75 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 965	75 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 965	75 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 925	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000	143 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 000	43 000
	90095	Pozostała działalność	4 823 299	310 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 004 784	98 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 995 784	98 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 435	98 535
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 515	211 735
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 318 395	8 256 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 757 150	7 731 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 000	998 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 000	894 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 733 150	6 733 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 561 245	525 545
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 000	1 046 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 000	1 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 000	986 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 000	894 000
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		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	1 751 000	1 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 000	1 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 751 000	1 751 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 988 150	4 988 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 150	4 922 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 922 150	4 922 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	66 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 035 700	
		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	10 035 700	
	92195	Pozostała działalność	497 545	471 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	459 545	459 545
926		Kultura fizyczna	6 381 550	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 844 125	615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 430	115 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 695	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	331 550	
	92601	Obiekty sportowe	331 550	
		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	331 550	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 695	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	115 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				72 241 648
600		Transport i łączność				142 500
	60016	Drogi publiczne gminne				42 500
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500
	60095	Pozostała działalność				100 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				47 966 062
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				47 366 062
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	43 360
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	18 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	415 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 490 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysynsowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 913 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	774 800
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	568 598
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 096 582
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 334 935
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 134 608
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 495 924
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 825 973
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 895 630
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 359 652
	70095	Pozostała działalność				600 000
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				12 232 851
	80101	Szkoły podstawowe				7 408 120
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	7 208 120
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	200 000
	80104	Przedszkola				3 800 000
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 800 000
	80110	Gimnazja				1 024 731
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 024 731
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 007 440
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 925
		Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzywińska"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	119 825
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	26 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				43 000
		Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	43 000
	90095	Pozostała działalność				818 515
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	27 335
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienią	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	320 000
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	20 880
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	184 400
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	265 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 561 245
	92116	Biblioteki				66 000
		Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	66 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 035 700
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	10 035 700
	92195	Pozostała działalność				459 545
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	459 545
926		Kultura fizyczna				331 550
	92601	Obiekty sportowe				331 550
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	331 550

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 660 959
Suma bilansowa (I + II)		6 660 959
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 660 959
1	Bieżące	6 660 959
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 660 959

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 976 003
Suma bilansowa (I + II)		2 976 003
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 976 003
1	Bieżące	2 976 003
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 976 003

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 621 808
Suma bilansowa (I + II)			2 621 808
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 621 808
	1	Bieżące	2 621 808
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 621 808

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 000
Suma bilansowa (I + II)		89 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	89 000
1	Bieżące	89 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		89 000

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	448 448
Suma bilansowa (I + II)			448 448
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	448 448
	1	Bieżące	448 448
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			448 448

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	525 700
Suma bilansowa (I + II)			525 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	525 700
	1	Bieżące	525 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			525 700

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100
Suma bilansowa (I + II)		9 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100
1	Bieżące	9 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 100

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	51 870 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 870 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 573
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 592
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 784 820
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	46 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	43 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	192 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 938
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 106
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 571
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 571
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 306
		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	12 306
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	51 628 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 628 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 767 714
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 187 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 187 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 709 060
		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	18 440 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 440 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 058 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	278 345	278 345		278 345	
			Wydatki bieżące	278 345	278 345		278 345	
			Wydatki majątkowe					
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	9 254	9 254		9 254	
			Wydatki bieżące	9 254	9 254		9 254	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 454	4 454		4 454	
			Wydatki bieżące	4 454	4 454		4 454	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 454	4 454		4 454	
			Wydatki bieżące	4 454	4 454		4 454	
			Wydatki majątkowe					
Blżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki bieżące	4 800	4 800		4 800	
			Wydatki majątkowe					
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓŁEM	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki bieżące	264 291	264 291		264 291	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	305 506 799	72 241 648	377 748 447
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 792 747	185 500	2 978 247
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 104 882	58 001 762	136 106 644
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 163 253	964 440	7 127 693
EDUKACJA	108 634 772	12 232 851	120 867 623
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 182 750		71 182 750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 811 150	525 545	8 336 695
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 050 000	331 550	6 381 550
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	116 000		116 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 380 447		24 380 447
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 798		270 798

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	305 506 799	108 304 524
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 792 747	2 520 000
Drogi i mosty	2 792 747	2 520 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 300 000	1 300 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	1 100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	272 747	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 104 882	615 882
Rewitalizacja	28 000	28 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	74 010 642	353 142
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 060 893</i>	<i>63 493</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 150 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>24 140 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>14 469 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 189 500</i>	<i>288 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	73 000	73 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 991 240	159 740
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 754 740</i>	<i>124 740</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 201 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 163 253	849 000
Utrzymanie porządku i czystości	830 851	94 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>330 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>170 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>107 251</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>103 900</i>	
Dzień Ziemi i inne	103 900	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>94 700</i>	<i>94 700</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 100	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>244 100</i>	
Tereny zielone	1 450 965	750 465
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>436 965</i>	<i>75 465</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 014 000</i>	<i>675 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 637 337	3 835
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>222 029</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 809 900</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 809 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	601 573	
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 835	3 835
EDUKACJA	108 634 772	16 731 119
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 901 817	15 177 300
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 100 402	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 100 402	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 651 193	195 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 456 193	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 000	195 000
Prowadzenie szkół podstawowych	22 889 462	680 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 209 462	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	680 000	680 000
Prowadzenie gimnazjów	7 330 763	492 300
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 838 463	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	492 300	492 300
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 759 479	2 500 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 259 479	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie szkół zawodowych	1 193 411	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 193 411	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 846 551	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 084 742	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	498 001	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	498 001	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 261 750	4 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	308 169	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 395 060	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 812	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 280 603	900 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 380 603	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	900 000	900 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	1 360 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000	1 360 000
Prowadzenie techników	9 333 256	350 000
Prowadzenie publicznych techników	8 983 256	
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000	350 000
Prowadzenie szkół policealnych	3 200 000	3 200 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 200 000	3 200 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	239 163	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	239 163	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 732 955	1 553 819
Zarządzanie finansami oświaty	4 108 362	
Zarządzanie finansami oświaty	4 108 362	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 800	6 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444 173	100 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	834 302	
Nagrody dla nauczycieli	60 000	60 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 665	105 665
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 207 600	1 276 900
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	
Stypendia socjalne	1 276 900	1 276 900
Dożywianie uczniów	840 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	273 545	4 454

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	273 545	4 454
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	152 508	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 182 750	54 236 128
Programy zdrowotne	1 911 940	1 911 940
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 911 940</i>	<i>1 911 940</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Pomoc społeczna	10 795 328	46 903
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>133 798</i>	<i>3 503</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>37 296</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>12 306</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 447 715</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 188 525</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>379 482</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>43 400</i>	<i>43 400</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 552 806</i>	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 407 156	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 475 482	52 277 285
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 755 976</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>50 612 714</i>	<i>50 612 714</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>606 792</i>	<i>164 571</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 811 150	7 785 150
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 100 000	1 100 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
Działalność kulturalna	6 673 150	6 673 150
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 751 000</i>	<i>1 751 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 922 150</i>	<i>4 922 150</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 922 150	4 922 150
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	12 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>38 000</i>	<i>12 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 050 000	800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 143 658	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 737 993</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>405 665</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	906 342	800 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>359 500</i>	<i>323 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>546 842</i>	<i>476 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	116 000	116 000
Promocja miasta	116 000	116 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>111 000</i>	<i>111 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	31 000	31 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	75 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 380 447	24 380 447
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 630 069	23 630 069
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 111 624</i>	<i>21 111 624</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 923 977	20 923 977
Wydatki na rzecz pracownika	187 647	187 647

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 518 445	2 518 445
Remonty bieżące w budynkach	339 561	339 561
Utrzymanie Urzędu	919 632	919 632
Obsługa informatyczna	208 621	208 621
Obsługa teletechniczna	45 302	45 302
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	370 001	370 001
Obsługa medialna	37 498	37 498
Ochrona osób i mienia	397 830	397 830
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	750 378	750 378
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	550 500	550 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	49 378	49 378
Centra Aktywności Lokalnej	150 000	150 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 798	270 798
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 000	50 000
Różne rozliczenia	50 000	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 798	220 798
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	220 798	220 798

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	72 241 648
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	185 500
<i>Drogi i mosty</i>	<i>185 500</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	43 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 001 762
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 035 700</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>47 366 062</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	43 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	18 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	2 490 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 913 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	774 800
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	568 598
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	8 334 935
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	8 134 608
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	2 825 973
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	2 895 630
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>600 000</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	964 440
<i>Tereny zielone</i>	<i>493 260</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	27 335
Realizacja projektu "Park kieszkowy Białostocka/ Radzywińska"	119 825
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	320 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>471 180</i>
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	20 880
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	265 900
EDUKACJA	12 232 851

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 232 851
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 024 731
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	525 545
Działalność kulturalna	525 545
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	459 545
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	331 550
Działalność rekreacyjno-sportowa	331 550
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	331 550

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	377 748 447	100,0%
1. Dochody bieżące	78 470 221	20,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,9%
• Dochody z mienia	34 913 151	44,5%
• Pozostałe dochody	28 537 070	36,4%
2. Dochody majątkowe	12 551 000	3,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	286 727 226	75,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	377 748 447	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	78 470 221	20,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 890 000	97,0%
• podatek od środków transportowych	430 000	3,0%
Podatek od nieruchomości	13 890 000	97,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 455 000	75,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 455 000,02	
przypis	9 691 531,09	
stopień ściągłości	93,09%	
spodziewane zaległe wpływy	1 433 153,73	
razem przypis na 2017 r.	9 691 531,09	
powierzchnia mieszkalna x stawka	301 491,30	
powierzchnia	407 420,68	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 652 451,87	
powierzchnia	293 576,87	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 592,07	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 080,71	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	56 306,31	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	24 165,80	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	289 583,77	
powierzchnia	38 003,12	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	1 098 338,33	
wartość budowli	54 916 916,30	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 252 675,10	
grunty	1 407 500,11	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	0,68	
grunty	0,15	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	31 091,65	
grunty	67 590,54	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 435 000	24,7%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 435 000,00	
przypis	2 574 871,34	
stopień ściągłości	54,70%	
spodziewane zaległe wpływy	2 026 545,38	
razem przypis na 2017 r.	2 574 871,34	
powierzchnia mieszkalna x stawka	484 789,80	
powierzchnia	655 121,35	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 345 335,76	
powierzchnia	59 370,51	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	4 314,87	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	935,98	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	535 102,08	
powierzchnia	70 223,37	
stawka	7,62	
wartość budowl x stawka	5 908,00	
wartość budowl	295 400,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	24 477,70	
grunty	27 503,03	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	174 943,14	
grunty	380 311,18	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek od środków transportowych	430 000	3,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	340 000	79,1%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	340 000,00	
stopień ściągłości	338 082,04	
spodziewane zaległe wpływy	99,93%	
	2 154,62	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	90 000	20,9%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	90 000,00	
stopień ściągłości	87 944,91	
spodziewane zaległe wpływy	21,39%	
	71 188,58	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,9%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	700 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	440 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	110 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	110 000,00	
• ogródki gastronomiczne	10 000,00	
• kręcenie filmu	10 000,00	
• handel okolicznościowy	8 000,00	
• parkingi	6 000,00	
• umieszczenia reklamy	4 000,00	
	2 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	34 913 151	44,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 825 080	11,0%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 24 400,00	70% 17 080 0,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 440 000,00	3 808 000 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	31 088 071	89,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 23 600 000,00	70% 16 520 000 53,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00	
powierzchnia	462 807	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	14 600 000,00	10 220 000 32,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 600 000,00	
powierzchnia	108 996	
* z tytułu najmu garaży	760 000,00	532 000 1,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	760 000,00	
powierzchnia	19 566	
* z tytułu dzierżawy gruntów	4 199 460,00	2 939 622 9,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	
powierzchnia	19 000	
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	699 460,00	
powierzchnia	20 881	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	2 500 000,00	
powierzchnia	51 000	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000 0,2%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	16 000,00	
powierzchnia	18	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	84 000,00	
powierzchnia	145	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 152 070,00	806 449 2,6%
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 070,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	149 070,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 003 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	958 030,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	3 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	28 537 070	36,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	754 420	2,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	754 420	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 300,00	8 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		189 420
* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	150 000,00	
* zwrot kosztów upomnień	27 420,00	
* zwrot kosztów komorniczych	10 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	2 000,00	
Wpływy z różnych opłat		556 700
* opłaty parkingowe	450 000,00	
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	6 700,00	
Wpływy z usług	24 683 970	86,5%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	22 774 040	92,3%
* Pozostałe	1 909 930	7,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 800 930,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 800 930,00	
Dysponent 2- Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze	69 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000,00	
- opłata eksploatacyjna	40 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	0,4%
Pozostałe odsetki	1 793 000	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	620 680	2,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 080,00	25 080
Wpływy z różnych dochodów		595 600
• zwrot kosztów sądowych	268 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	101 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	100 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	82 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	25 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 400,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	5 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	585 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80110, 80115, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 551 000	3,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	12 551 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 070 000	57,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 10 100 000,00	70% 7 070 000
Adres nieruchomości 1 ul. Stalowa 55 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 800 000,00 975	
Adres nieruchomości 2 ul. Stalowa 69 A Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 300 000,00 780	
Adres nieruchomości 3 ul. Strzelecka 36 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 700 000,00 956	
Adres nieruchomości 4 ul. Szwedzka 27 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 700 000,00 481	
Adres nieruchomości 5 ul. Stolarska 11 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 600 000,00 540	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	266 000	2,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 376 000,00	70% 263 200
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	1 100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 000,00	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	175 000	1,4%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 250 000,00	70% 175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 900 000	39,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 000 000,00	70% 4 900 000
Adres nieruchomości 1 ul. Sprzeczna 6 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	5 000 000,00 1 067 156	
Adres nieruchomości 2 ul. Stalowa 57 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	2 000 000,00 980 340	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
100% 200 000,00	70% 140 000	
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		
w tym:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• osoby fizyczne		34 000,00	23 800
• osoby prawne		166 000,00	116 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		286 727 226	75,9%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	91 021 221	1	WYDATKI BIEŻĄCE	305 506 799
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 320 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	300 314 534
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	29 237 070	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	5 192 265
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	47 464 151			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	286 727 226	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 241 648
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 477 033			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 827 193			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	64 538			
2.3.1	ZDOLNI W SZKOLE I PO SZKOLE	9 254			
2.3.2	ABY NAUCZAĆ SZKOŁA SAMA MUSI SIĘ UCZYĆ	55 284			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	29 138 347			
2.5	Środki wyrównawcze	175 220 115			
3	SUMA WPŁYWÓW	377 748 447	3	SUMA WYDATKÓW	377 748 447

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		2 792 747
Drogi i mosty - program 2		2 792 747
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 400 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 300 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500	
- długość ogółem (km)	24	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 000	730 000
- bitumicznych (m ²)	4 600	690 000
- z tryliny (m ²)	200	20 000
- brukowych (m ²)	200	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		213 340
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 000	160 000
remonty pasów rowerowych (mb)		51 660
remonty nawierzchni chodników (m ²)	500	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	250	20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000
usuwanie bieżących awarii		3 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		1 100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000	
- długość ogółem (km)	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	825	120 000
- bitumicznych (m ²)	625	100 000
- brukowych (m ²)	100	10 000
- z tryliny (m ²)	100	10 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 000	420 000
remonty zatok parkingowych		180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000
konserwacja progów zwalniających		100 000
wymiana krawężników (mb)	500	40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	200	30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		100 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		100 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>		
	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za energię elektryczną		50 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		272 747
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	7 157	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		160 000
obsługa parkingów		75 400
podatek od nieruchomości		12 735
zakup usług remontowych		10 000
zakup energii		8 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 512
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 104 882
Rewitalizacja - program 1	28 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	28 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych	20 000
przygotowanie artykułów do druku, badania/analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją programu	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 500
publikacja ogłoszeń w prasie	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	74 010 642
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 060 893
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 316
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 064
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 252
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	460 456
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 626 500
- odprowadzanie ścieków	2 751 000
- sprzątanie	1 395 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 200 000
- dozór mienia	770 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- inwentaryzacje	100 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- windykacja należności	22 000
- czyszczenie kominów	15 000
- przeprowadzki eksmitowanych lokatorów	12 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	8 500
- informacje z rejestru dłużników	3 000
zakup energii	5 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000
koszty postępowania sądowego	1 353 600
podatek od nieruchomości	312 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń)	200 000
zakup materiałów	112 000
- zakup środków do utrzymania czystości	112 000
kary i odszkodowania	45 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
opłaty i składki	300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	10 351
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
koszty postępowania sądowego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	337 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
zakup usług pozostałych	335 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pielęgnacja zieleni	295 000
- nasadzenia drzew i krzewów	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000
Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	53 142
Klasyfikacja: rozdział: 70005	53 142
Kalkulacja:	
zakup energii	33 353
zakup usług pozostałych	16 538
- odprowadzanie ścieków	12 698
- sprzątanie	3 840
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160
podatek od towarów i usług (VAT)	1 091
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 150 000
Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	270
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 720
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 150 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty ogółem, z tego:	13 600 000
- remont 270 szt. pustostanów	5 400 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
awarie	2 200 000
konserwacje	1 800 000
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000
nadzór budowlany	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	24 140 300
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 140 300
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	215
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	44
wynagrodzenia i pochodne	18 807 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 140 900
wynagrodzenia dozorców	2 154 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 105 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 482 000
inne wydatki:	5 332 400
zakup usług remontowych	2 132 500
zakup usług pozostałych	1 012 200
zakup materiałów i wyposażenia	484 000
zakup energii	480 000
podatek od towarów i usług (VAT)	330 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	115 500
szkolenia pracowników	33 000
zakup usług zdrowotnych	31 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 469 949
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 701
w tym liczba mieszkań	3 252
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 468 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	4 567 000
zaliczka remontowa	4 467 000
zaliczka eksploatacyjna	3 013 000
odprowadzanie ścieków	1 533 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	1 149
Klasyfikacja: rozdział: 70005	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 189 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	901 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych kauce i wkłady mieszkaniowe przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	800 000 70 000 31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	288 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych odsetki od odszkodowań koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz Skarbu Państwa	180 500 150 000 30 500 75 000 32 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	73 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych ogłoszenia prasowe wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego podatek od towarów i usług (VAT)	13 000 13 000 9 619 7 695 2 000 686
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	27 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000 7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 991 240
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 754 740
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 868
z tego garaże	734
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 630 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - rozbiorów budynków - monitoring budynków - przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie - odprowadzanie ścieków - inwentaryzacje - sprzątanie - usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych - czyszczenie kominów zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego opłaty notarialne wycena lokali	618 000 150 000 146 000 124 000 90 000 50 000 35 000 10 000 10 000 3 000 600 000 190 000 180 000 32 000 10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	124 740
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	124 740
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	83 732
zakup usług	20 129
- odprowadzanie ścieków	20 129
podatek od towarów i usług (VAT)	19 259
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 201 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 201 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty (remont instalacji c.o., elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	2 000 000
awarie i konserwacje	151 500
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	35 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe zabudowane i gruntowe niezabudowane)	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	25 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 924
podatek od towarów i usług (VAT)	76
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 163 253
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	830 851
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	330 000
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	50 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
ręczne odśnieżanie jezdni wraz z posypywaniem solą	23 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	165 000
wymiana wkładów do koszy	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	107 251
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
liczba szaletoń (szt.)	1
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	107 251

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	70 751
koszty eksploatacji szaleatów	31 000
zakup energii	5 000
podatek od nieruchomości	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	103 900
Dzień Ziemi i inne	103 900
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	41 900
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	1 000
zakup usług pozostałych (mycie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000
projekt: "Ustawienie dystrybutorów na psie torebki"	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 700
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	225
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	94 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	45 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1125
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	80
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
projekt: "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe"	49 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	244 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	244 100
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	244 100
liczba studni oligoceńskich	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	244 100
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000
podatek od nieruchomości	33 000
zużycie energii	22 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	18 100
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	1 450 965
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	436 965

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	14
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	75 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami i pielęgnacja	60 465
projekt: "Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	361 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów) nasadzenia drzew i krzewów	225 000 40 000
projekty: "Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego"	96 500 62 500
"Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego "	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 014 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	6,19
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	526 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekty: "Więcej zieleni na Pradze" "Nowa Zielen dla przedwojennej Nowej Pragi"	526 000 337 000 189 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	339 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów kary i odszkodowania dla osób fizycznych	103 000 90 000 24 000 8 000 1 500
projekty: "Nowe ławki dla Pragi" "Zielona Brzeska- bezpieczna droga do szkoły" "Zielona ściana na Brzeskiej "	112 500 61 500 43 000 8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	149 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"	149 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 637 337
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 029
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	21
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	222 029
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych utrzymanie siłowni plenerowych sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	70 000 65 000 45 000 20 000 20 000 2 029
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 809 900
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 809 900
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	28,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 509 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000
- wynagrodzenia bezosobowe	155 000
inne wydatki:	300 400
zakup usług pozostałych	115 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
zakup energii	6 400
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług remontowych	2 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	601 573
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3
w tym:	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	2
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	20 881
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	19 063
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	601 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	360 000
zakup energii	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 680
konserwacje i remonty	33 695
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	30 000
podatek od nieruchomości	26 178
konserwacja obiektów handlowych, sprzątnięcie obiektu handlowego "Bazar Różycykiego"	20 420
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług telekomunikacyjnych	100
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 835
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt: "Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja"	3 835
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 634 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 901 817
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 100 402
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 100 402
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 609
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,0
wynagrodzenia i pochodne	13 571 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389 184
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 069 095
- pochodne od wynagrodzeń	2 113 662
Zakup energii	824 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 186
Zakup usług pozostałych	430 101
Zakup materiałów i wyposażenia	334 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208
Zakup usług zdrowotnych	22 600
Szkolenia pracowników	15 850
Wyjazdy służbowe krajowe	5 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 651 193
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 456 193
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	231
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2
wynagrodzenia i pochodne	1 350 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 770
- pochodne od wynagrodzeń	204 721
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 202
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	10 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Szkolenia pracowników	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 889 462
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 209 462
<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	3 016

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,4
wynagrodzenia i pochodne	19 036 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 528 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 506 441
- pochodne od wynagrodzeń	3 001 531
Zakup energii	1 131 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971 347
Zakup usług pozostałych	489 930
Zakup materiałów i wyposażenia	262 311
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500
Zakup usług zdrowotnych	34 900
Szkolenia pracowników	22 300
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	680 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 123
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 330 763
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 838 463
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 597 81,8 32,5
wynagrodzenia i pochodne	5 757 703
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 957
- pochodne od wynagrodzeń	903 950
Zakup energii	401 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 541
Zakup usług pozostałych	213 828
Zakup materiałów i wyposażenia	93 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 485
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 028
Zakup usług zdrowotnych	14 800
Szkolenia pracowników	11 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	492 300
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 84
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 759 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 259 479
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 456 138,6 37,1
wynagrodzenia i pochodne	8 842 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754 482
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	695 274

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 361 453
Zakup energii	471 189
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 165
Zakup usług pozostałych	238 105
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 643
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368
Zakup usług zdrowotnych	10 900
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800
Szkolenia pracowników	8 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000
<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	7 544
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 193 411
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 193 411
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 45 4,4 1,5
wynagrodzenia i pochodne	1 174 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 356
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	758 320
- pochodne od wynagrodzeń	185 914
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 321
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 846 551
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 25,5 5,1
wynagrodzenia i pochodne	1 576 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 916
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 241
- pochodne od wynagrodzeń	243 171
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 771
Zakup energii	80 590
Zakup usług pozostałych	35 600
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 084 742
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	3 815 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 516
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 918
- pochodne od wynagrodzeń	583 094
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 164
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
Szkolenia pracowników	1 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	498 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	498 001
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	388 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 064
- pochodne od wynagrodzeń	61 919
Zakup energii	31 300
Zakup usług pozostałych	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 583
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 261 750
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	248 600
remonty w liceach ogólnokształcących	102 850
remonty w przedszkolach	101 800
remonty w gimnazjach	63 600
remonty w technikumach	63 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	47 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	40 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	19 700
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 300
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 000
remonty w świetlicach szkolnych	10 700
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 400
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 900
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	1 000
remonty w szkołach zawodowych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 880 000
remonty w przedszkolach	1 173 510
remonty w szkołach podstawowych	1 146 490
remonty w szkołach zawodowych	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	308 169
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	308 169
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	92
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 395 060
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	31,7 1 097 436 841 144 86 468 169 824 136 510 52 500 48 583 43 031 10 100 3 450 2 650 800
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	2,5 158 241 121 992 10 370 25 879 7 571 3 000 1 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 280 603
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 380 603
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników	1 638 867 1 521 301 1 175 537 102 040 243 724 76 466 18 000 16 300 5 300 500 500 500 4 307 027 4 071 287 3 138 905 284 872 647 510 174 690 24 300 23 500 8 600 3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 434 709
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 277 329
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 109
- pochodne od wynagrodzeń	364 826
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 940
Zakup usług pozostałych	17 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
Zakup usług zdrowotnych	560
Szkolenia pracowników	280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	900 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 360 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	9 333 256
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	8 983 256
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 153
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,3
wynagrodzenia i pochodne	7 460 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 644
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 145 164
Zakup energii	526 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 985
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Zakup usług pozostałych	157 950
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Szkolenia pracowników	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 200 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	239 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	239 163
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6
wynagrodzenia i pochodne	222 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 051
- pochodne od wynagrodzeń	35 447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 165
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 732 955
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 108 362
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	32,5
wynagrodzenia i pochodne	3 232 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	495 977
Zakup usług pozostałych	528 884
Zakup materiałów i wyposażenia	149 550
Zakup energii	69 171
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 800
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	444 173
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	344 173
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	834 302
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	821 007
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 295
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 665
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych i przedszkolnych oraz projekty: "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" i "Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	102 665
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	14 400 14 400
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	28 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	540 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	288 120 240 000 48 120
Zakup środków żywności	87 380
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
Zakup usług pozostałych	77 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 207 600
Stypendia za wyniki w nauce	90 700
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	90 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 276 900
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 260 000
Inne formy pomocy dla uczniów	16 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	840 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	840 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	273 545
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	273 545
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	269 091
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć"	264 291
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 454
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Zdolni w szkole i po szkole"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	152 508
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 168
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 168
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 340
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 182 750
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 347 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	177 495
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	112 885
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	101 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 200
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (liczba uczestników 40)	36 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników 20)	16 320
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (liczba uczestników 200)	15 000
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	4 480
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 795 328
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	133 798
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	120 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228 W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	120 000
zadania zlecone	13 798
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228 W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	10 295
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 295
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 503
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	37 296
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	37 296
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 296
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji 10 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 240 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł / 3,24 liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji 10 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 320 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych 33 696 badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne 2 800 ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków 800	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 306
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców 12 306	
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,50 zł, średni okres dożywiania - 68 dni, liczba osób - 18 dzieci 7 956	
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób 1 800	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób 1 400	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 287,40 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 1 150	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 447 715
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.164 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 994 osoby	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 447 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 73,50	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 34,00	
wynagrodzenia i pochodne 6 761 978	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 218 780	
- pochodne od wynagrodzeń 1 086 092	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 506	
- wynagrodzenia bezosobowe 39 600	
inne wydatki: 685 737	
zakup usług pozostałych 220 517	
zakup materiałów i wyposażenia 165 940	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000	
zakup energii 70 368	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 826	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 000	
zakup usług remontowych 19 300	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 764	
szkolenia pracowników 11 000	
podatek od nieruchomości 10 542	
wyjazdy służbowe krajowe 8 380	
świadczenia społeczne 4 800	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 200	
zakup usług zdrowotnych 3 400	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500	
podatek od towarów i usług (VAT) 200	
W ramach ww. środków kwotę 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 188 525
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 85	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 570,33	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,50	
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 233,55	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00	
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze - zagospodarowanie czasu wolnego seniorów)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	135,59
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 188 525
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	845 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 753
- wynagrodzenia bezosobowe	13 160
- pochodne od wynagrodzeń	136 269
inne wydatki:	343 443
zakup środków żywności	173 275
zakup energii	57 840
zakup materiałów i wyposażenia	33 282
zakup usług pozostałych	25 406
zakup usług remontowych	19 450
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288
zakup usług zdrowotnych	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	379 482
zadanie 9	
Cel: 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"	379 482
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	379 482
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	363 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 460
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 971
- pochodne od wynagrodzeń	60 050
inne wydatki:	16 001
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893
szkolenia pracowników	600
zakup usług pozostałych	600
zakup usług zdrowotnych	160
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie	43 400
10	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 552 806
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 407 156
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,14%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 407 156
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	547 560
- liczba osób objętych programem	169
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	478 693
- liczba osób objętych programem	491
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	150

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywnie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem 169 - średnia wartość posiłku 5,00 - średni okres dożywiania (dni) 120	101 400
zasiłki celowe na zakup żywności	279 503
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 15 - średnia wartość posiłku 12,00 - średni okres dożywiania (dni) 270	48 600
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 78 - średnia wartość posiłku 6,50 - średni okres dożywiania (dni) 150	76 050
żywnie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem 10 - średnia wartość posiłku 5,00 - średni okres dożywiania (dni) 120	6 000
zasiłki celowe na zakup żywności	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	58 475 482
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 755 976
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 755 976
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 731 086
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 241 350
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2 250, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	675 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1 134 , liczba świadczeniobiorców - 378 osób	226 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	208 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	77 600
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	16 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 700
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,98 zł, liczba świadczeń - 3.460, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	1 210 936
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 400,00 zł, liczba świadczeń - 82	278 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 024 890
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,94 zł, liczba świadczeń - 5.708, liczba świadczeniobiorców - 953 osoby	3 024 890
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	50 612 714
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 612 714
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 709 060
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 65 418, liczba świadczeniobiorców - 5.452 osób	32 709 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 903 654

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,70 zł, liczba świadczeń - 32.935, liczba świadczeniobiorców - 2 745 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,70 zł, liczba świadczeń - 3 544, liczba świadczeniobiorców - 295 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 99,39 zł, liczba świadczeń - 4 628, liczba świadczeniobiorców - 386 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,80 zł, liczba świadczeń - 790, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2 030, liczba świadczeniobiorców - 2.030 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,21 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 170 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 886,67 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 125,98 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 108,70 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 790,82 zł, liczba świadczeń - 1.960, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 311,13 zł, liczba świadczeń - 2 372, liczba świadczeniobiorców - 198 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16 340, liczba świadczeniobiorców - 1.362 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 432,10 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 695,77 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 12 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,68 zł, liczba świadczeń - 8 594, liczba świadczeniobiorców - 716 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 386,90 zł, liczba świadczeń - 2 184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 320 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 777 754 2 012 100 690 000 460 000 292 140 203 000 202 000 133 000 26 960 5 000 1 550 000 5 848 800 3 110 000 2 500 000 140 000 98 800 3 538 000 845 000 320 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	1 200 1 120 860
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209, 97 zł, liczba świadczeń - 5 096, liczba świadczeniobiorców - 1 430 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,06 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 218 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,92 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 66 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 070 000 176 000 157 000 50 000 20 000 20 000 7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	606 792
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	211 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 730
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wywiady środowiskowe	34 579
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 151
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	164 571
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	395 491
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	395 491
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	395 491
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 811 150
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 100 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 100 000
<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: 92105	1 046 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	23 23 13
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>najważniejsze imprezy:</i> koncert noworoczny, obchody 370 rocznicy nadania praw miejskich Pradze, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert papieski, Festiwal "Sercem Polak, Talentem Świata Obywatel", XIII Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Festiwal "Praska Jesień w Świątyniach", Chopin na Pradze, 224. rocznica Rzezi Pragi, obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości, koncert kolęd, uroczystości kombatanckie	986 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: letnio-jesienne spacerzy po terenie Dzielnicy Praga-Północ	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	54 000
zmiana organizacji ruchu	54 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 673 150
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 751 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 751 000
<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	1 751 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: Plastyka ze słoneczkiem, archiTEKTURKI, Hop!Art, Rysunek współczesny, Akademia Plamokleksa, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, Rzeźba w glinie postaci i portretu dla młodzieży i dorosłych, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Akwarela i grafika artystyczna dla młodzieży i dorosłych, Przy sztalugach dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Studio Ekspresji - praca z ciałem. pracownie muzyczne: indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, Wokalny zespół dziecięcy, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra Wesole Mazurki z Pragi. pracownie naukowe: Małe laboratorium, Robotyka, Programowanie, warsztaty druku 3D. pracownie filmowe: Film animowany, warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty fotograficzne. pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatka, Teatr Niepamięci. pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna, balet dla dzieci, karate dla dzieci i młodzieży, Fit Senior, Fit Senior - zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Zumba Kids, Zumba, Zumba dla mam, Zumba Gold. warsztaty dźwiękowe: realizacja dźwięku, warsztaty syntezy dźwięku, tworzenie muzyki od podstaw, warsztaty radiowe. Klub Malucha: Akademia Plamokleksa, zajęcia ruchowe, sensoplastyka dla niemowlaka. inne: klub mam z niemowlakami, warsztaty kulinarne. Miejsce Aktywnego Seniora: zajęcia manualne, zajęcia parapsychologiczne, Taniec w kręgu dla seniorów, Trening pamięci. warsztaty weekendowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	715 380
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
- najważniejsze imprezy: Dzień Dziecka, bal dla seniorów, bal dla dzieci, Tu rozkwita Kultura, potańcówki Praskie Fajfy Międzypokoleniowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	280
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	550
projekt "Dom Kultury dla każdego"	1000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 922 150
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	4 922 150
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 922 150
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	30
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	280 000
w tym projekty:	179 000
"Nowe książki dla Nowej Pragi"	119 000
"Nowe książki dla Starej Pragi"	60 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 500
inne (lekcje biblioteczne, spotkania z książką, prelekcje, teatryki, kursy komputerowe)	9 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	38 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	20 000
konserwacja i remonty	5 000
zakup energii	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	12 000
projekt: "Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe"	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 050 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 143 658
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 737 993
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 737 993
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	2 835 430
- wynagrodzenia osobowe	2 229 092
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 084
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	435 254
inne wydatki:	1 902 563
zakup energii	720 678
zakup usług pozostałych	665 692
zakup usług remontowych	136 881
zakup materiałów i wyposażenia	115 861
podatek od towarów i usług VAT	101 264
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 875
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 514
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	405 665
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	405 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	405 665
zakup energii	224 437
zakup usług pozostałych	166 633
zakup materiałów i wyposażenia	14 595
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	906 342
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	359 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	36 000
przykładowe imprezy: Back To School, Amatorska Liga Piłki Nożnej Prawy Brzeg, Amatorska Liga Piłki Siatkowej Prawy Brzeg	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	323 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (VI Praska Gala Boks, Turniej siatkówki, Turniej w piłkę nożną, Turniej w piłkę plażową, Turniej w piłkę nożną o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, Turniej w kręgle i darts, Bieg z Miśkami) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie) projekt: " Rodzinna Olimpiada Podwórkowa"	203 000 60 000 50 000 10 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	546 842

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	70 342
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 342
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	476 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	60 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	115 000
"Od zabawy do sportu"	80 000
"Krzepka Prażanka" oraz "Bezpieczna Praga - Północ jest kobietą" - dwa bloki zajęć z samoobrony	35 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	95 000
"Praga - Północ nad Wisłą"	75 000
"Aktywny Senior"	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 520
projekty:	96 980
"Sport dla wszystkich"	57 000
"Bezpłatny fitness na Pradze Północ"	27 400
"Joga w Parku Praskim"	12 580
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 000
Promocja miasta - program 1	116 000
Promocja krajowa - zadanie 1	111 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000
<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 Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	3 000
zakup materiałów niezbędnych do udziału w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	31 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie i druk informatorów, folderów i publikacji, pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki, foldery informacyjne	20 000
kalendarze	7 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	4 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy (kartki świąteczne, statuetki, znaczki, emblematy z logo dzielnicy i inne)	65 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 380 447
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 630 069
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 111 624
Fundusz wynagrodzeń	20 923 977
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 907 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 903 183
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 903 183
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528 241
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 094 942
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Zdolni w szkole i po szkole"	4 800
zadania zlecone	1 015 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	478 873
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	478 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 261
- pochodne od wynagrodzeń	78 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	537 121
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	537 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448 947
- pochodne od wynagrodzeń	88 174
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	187 647
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	71 700
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
dopłaty do studiów	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 203
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	103 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	82 243
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 238
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 500
podatek o towarów i usług VAT	763
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 518 445
Remonty bieżące w budynkach	339 561
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont schodów, parkingu, centralnego ogrzewania oraz inne prace remontowo-konserwacyjne)	321 802
podatek od towarów i usług (VAT)	12 950
zakup materiałów do remontów	4 809

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	919 632
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	886 632
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	377 430
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczętek i wizytówek, catering na spotkania świąteczne, montaż żaluzji, dzierżawa dystrybutorów do wody, najem samochodów elektrycznych)	377 430
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę i drobnego sprzętu biurowego)	49 055
podatek od towarów i usług (VAT)	31 813
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	23 304
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 770
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 500
dozór techniczny wind	2 330
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania zarządu dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wykonanie zaproszeń, plakatów i ulotek)	12 000
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	2 000
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	16 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	16 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty egzekucji komorniczej	3 000
Obsługa informatyczna	208 621
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	100 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego)	96 290
podatek od towarów i usług (VAT)	3 711
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	108 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	73 279
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	14 428
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	6 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 413
Obsługa teletechniczna	45 302
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	40 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	38 475
podatek od towarów i usług (VAT)	1 526
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	5 301
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	200 000
<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>	
zewnętrzna obsługa prawna	130 000
koszty sądowe	70 000
Obsługa kancelaryjna	370 001
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	355 886
podatek od towarów i usług (VAT)	14 115
Obsługa medialna	37 498

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	36 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych	36 497
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	962
podatek od towarów i usług (VAT)	39
Ochrona osób i mienia	397 830
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	365 505
podatek od towarów i usług (VAT)	15 176
ochrona przeciwpożarowa	17 149
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	750 378
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, środków czystości, kwiatów, wieńców, zniczy, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	1
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	49 378
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	44 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	4 378
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna".	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 798
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	50 000
<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)	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	220 798
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 798
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	34 797
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie postępowań podatkowych	29 997
koszty postępowania sądowego	4 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	186 001
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	178 867
podatek od towarów i usług (VAT)	7 134
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	140
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	5 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	141
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	275
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	3 825
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	33 333
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 111
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.	333
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	819
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	140
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	54
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 080
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	330 728
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	19 179
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	49
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.	2 187
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	112 280
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	41

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	16
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	481
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
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	%	19,0
odsetek niewynajętych lokali	%	26,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	179 182
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	9,8
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	13
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 419
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	722
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	88 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	13 406
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m ³	120
	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	25 975
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt.	200
	szt.	225
	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	61 025
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	1 200
	zł/m-c	2 601
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	646
	zł/m-c	13 651
	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	27
	zł	8 223
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki		
	zł/m-c	234 158
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	3
	zł/m-c	16 710
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	3 835
	%	100,0
EDUKACJA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 877
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 336
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 500
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 561
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 894
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 861
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 515
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 874
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	zł	1 846 551
	os.	3 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	zł	583 535
	os.	1 870
	%	57,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć		
	os.	3 600
	zł/os.	138
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	zł/os.	300
	os.	1 028
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os.	10 870
	os.	76
	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	zł/os.	579
	os.	2 410
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os.	4 852
	os.	35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	%	4,7
	zł	2 700 163
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	etat	2,0
	os.	1 436
	szt.	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	29
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	39
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	712
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	533
kwota stypendium na ucznia	zł	170
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	631
średni koszt posiłku	zł	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	91 182
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 419
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	224

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 865
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	373
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 5 158
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	152
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 444
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 528
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	302
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 829
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	558
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
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. 103
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
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 340
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	51,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	484
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	768
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 310
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 826
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	84
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	379
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	789 666
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 526
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	73
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 921
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 624
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	891
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 290
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	76 636
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 367
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 590
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	196
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 21 750
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		szt. 4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ² 8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		zł/m-c 1 971
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		zł 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		szt. 2
liczba realizowanych projektów	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		szt. 0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 241 648
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	185 500
Drogi i mosty	185 500
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500
Zakres zadania obejmuje odnowienie pasa zieleni na ulicy Środkowej i Strzeleckiej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka”	43 000
Zakres zadania obejmuje montaż dwunastu słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED wraz z zasilającą linią kablową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację trawnika, dosadzanie drzew, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na psie odchody w ulicy Białostockiej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 001 762
Rewitalizacja	10 035 700
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	47 366 062
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	43 360
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksu budynków komunalnych (łącznie 303 lokale mieszkalne) z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej. W 2018 r. przewidziano końcowe rozliczenie robót dodatkowych w zakresie wentylacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	18 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie przyłączy do sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie przyłączy do sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	2 490 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. oraz węzłów ciepłych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 913 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. oraz węzłów ciepłych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	774 800
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej doposażenia budynków w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły ciepłe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	568 598
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia budynków komunalnych. W 2018 r. planuje się wykonanie w budynku przy ul. Łomżyńskiej 29 izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian piwnicznych do poziomu gruntu, docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropodachu, renowację kominów ponad dachem, odtworzenie nieistniejących balkonów, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą oraz ocieplenie elewacji wełną mineralną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	8 334 935
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych w przypadku ich braku w lokalach mieszkalnych, prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Strzeleckiej 10A i Strzeleckiej 12 będą doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	8 134 608
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Otwockiej 7 zostanie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym i budową przyłączy ciepłowniczego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych, prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Łochowskiej 31, 37 i 43 zostaną doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	2 825 973
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Ząbkowskiej 36, będzie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym i budową przyłączy ciepłowniczego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	2 895 630
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, stropów przez wzmocnienie lub wymianę fragmentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, izolacji wraz z ociepleniem poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. Ponadto budynki Stalowa 33 i Śródkowa 14 będą doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652
Zakres zadania obejmuje modernizację oficyny prawej, wykonanie nowej elewacji budynku, naprawę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów oficyny, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie węzłów sanitarnych w oficynie prawej, wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych budynku oficyny prawej, wykonanie nowych instalacji w oficynie prawej oraz przebudowa węzła cieplnego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Pozostały zasób komunalny	600 000
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	600 000
Zakres zadania obejmuje odwodnienie terenu, budowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę placu zabaw dla dzieci, montaż elementów małej architektury oraz budowę dwóch miejsc postojowych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	964 440
Tereny zielone	493 260
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	27 335
Zakres zadania obejmuje utworzenie skwerów sąsiedzkich w rejonie ulic: Ząbkowska - Brzeska, Jagiellońska - Kłopotowskiego, Stalowa - 11 Listopada, Szwedzka - Równa oraz w rejonie ulicy Stalowej, a także rewitalizację skwerów w rejonie ulic: Otwocka - Kawęczńska. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka / Radzyńska"	119 825
Zakres zadania obejmuje modernizację szaty roślinnej, wytyczenie alejek, ustawienie siedmiu ławek i pięciu koszy na śmieci, doprowadzenie oświetlenia oraz remont placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Realizacja projektu "Ławki obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Zakres zadania obejmuje ustawienie w Parku Michałowskim czterech ławek, dwóch stołów, rekultywację trawnika, posadzenie kwiatów i krzewów. <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	320 000
Zakres zadania obejmuje budowę alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, doprowadzenie oświetlenia oraz budowę placu zabaw.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	471 180
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	20 880
Zakres zadania obejmuje utworzenie dozorowanych, zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (łącznie powierzchnia ok. 25 m²). Pod wiatą zamontowane będą stojaki U-kształtne dla 20-24 rowerów. Wiaty zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach: parking na ul. Skoczylasa między placem Hallera a ul. Szanajcy, parking przy ul. Żąbkowskiej 8/10, parking przy ul. Radzywińskiej (od ul. Wiosennej).	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400
Zakres zadania obejmuje stworzenie dwóch skwerów na terenie dzielnicy. Na skwerze przy ul. Kijowskiej planuje się nasadzenia ok. piętnastu drzew, montaż sześciu ławek i ustawienie koszy na śmieci. Na skwerze w obszarze ul. Marcinkowskiego i ul. Jagiellońskiej planuje się doświetlenie skweru przez ustawienie czterech latarni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	265 900
Zakres zadania obejmuje kompleksową rewitalizację skweru przy ul. Szymanowskiego. W ramach projektu zaplanowano następujące prace: wymiana chodnika wzdłuż skweru, montaż dziesięciu ławek, czterech koszy na śmieci, trzech koszy na psie odchody oraz modernizacja zieleni.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 232 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 232 851
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego przedszkola z 6 oddziałami dla 150 dzieci, wraz z urządzeniem placu zabaw oraz zakupem pierwszego wyposażenia. W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 024 731
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej elewacji budynku wraz z jej oświetleniem, wykonanie nowego zagospodarowania terenu przed wejściem głównym oraz adaptację na sale dydaktyczne pomieszczeń na trzecim piętrze budynku. W 2018 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120
Zakres zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji nad niższą częścią budynku i całkowitą przebudowę kamienicy od strony ul. Kawęczyńskiej z adaptacją na pomieszczenia szkolne, wykonanie wzmocnienia fundamentów wraz z izolacją pionową i poziomą, wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję budynku, termomodernizację budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych w budynku, wymianę posadzek na parterze oraz ich termomodernizację. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego wraz z halą sportową z łącznikiem ze szkołą, wyposażoną w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2018 r. zaplanowano wykonać dokumentację projektową.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	525 545
Działalność kulturalna	525 545
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	459 545
Zakres zadania obejmuje modernizację muszli wraz z rozbudową widowni. W 2018 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000
Zakres zadania obejmuje zakup regałów bibliotecznych, krzeseł, podpórek pod książki oraz komputerów w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb najmłodszych użytkowników.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	331 550
Działalność rekreacyjno-sportowa	331 550
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	331 550
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącego pokrycia dachu hali basenowej i hali sportowej, ułożenie nowej warstwy izolacji przeciwwodnej, wymianę uszkodzonych mechanicznie płyt z poliwęglanu komorowego oraz wymianę rozszczelnionych pakietów szyb zespolonych nad wejściem głównym do budynku. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	