

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 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 m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
D.1.5.	Szkoły zawodowe	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w łącznej kwocie **334,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	334.896.892 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	285.309.232 zł
- wydatki majątkowe	49.587.660 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.049.684 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **107,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 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. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ 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	107.365.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	94.060.400 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	14.320.000 zł
- dochody z mienia	51.541.172 zł

- dochody majątkowe	13.304.600 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	11.500.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.049.684 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Praga-Północ.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		285 309 232	49 587 660	334 896 892
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 694	0	112 694
600	Transport i łączność	9 866 349	52 500	9 918 849
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 470 709	35 745 911	114 216 620
750	Administracja publiczna	22 027 224	0	22 027 224
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	88 051 114	8 522 987	96 574 101
851	Ochrona zdrowia	1 959 880	0	1 959 880
852	Pomoc społeczna	18 436 554	0	18 436 554
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	0	35 904
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 455 786	0	9 455 786
855	Rodzina	40 716 016	0	40 716 016
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 925	566 262	4 698 187
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 750	4 700 000	10 995 750
926	Kultura fizyczna	5 748 400	0	5 748 400

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		285 309 232	49 587 660	334 896 892
I	Transport i komunikacja	9 598 311	52 500	9 650 811
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	78 470 709	39 245 911	117 716 620
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 662	566 262	4 948 924
V	Edukacja	97 506 900	8 522 987	106 029 887
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	60 663 037	0	60 663 037
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 365 750	1 200 000	7 565 750
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 748 400	0	5 748 400
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98 772	0	98 772
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 203 895	0	22 203 895
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 796	0	270 796

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

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 i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (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 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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),
- 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 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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 2016-2017 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 587	2 781	-806	77,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	269	340	71	126,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 490	1 496	6	100,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 104	1 170	66	106,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 778	1 933	155	108,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 859	2 019	160	108,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 375	10 375	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 347	3 771	-576	86,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	249	334	85	134,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 618	2 667	49	101,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 482	1 551	69	104,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 922	1 996	74	103,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 375	2 732	357	115,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 739	10 739	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **97,3 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 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 na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 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 2016 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 159,6 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	334.896.892 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	285.309.232 zł
- wydatki majątkowe	49.587.660 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.049.684 zł
--	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	107.365.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	94.060.400 zł
- dochody majątkowe	13.304.600 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	107 365 000	334 896 892
DOCHODY BIEŻĄCE	94 060 400	78 598 048
DOCHODY WŁASNE	94 060 400	78 598 048
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	14 320 000
Podatek od nieruchomości	13 920 000	13 920 000
Podatek od środków transportowych	400 000	400 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	51 541 172	36 078 820
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	3 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 541 172	32 578 820
Pozostałe dochody	27 749 228	27 749 228
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	257 000
Pozostałe odsetki	2 703 200	2 703 200
Wpływy z różnych dochodów	475 300	475 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	1 064 200	1 064 200
Wpływy z usług	22 749 528	22 749 528
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 304 600	9 313 220
DOCHODY WŁASNE	13 304 600	9 313 220
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 054 600	9 138 220
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	8 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 350 600	945 420
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		246 985 624

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VII/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	107 365 000	334 896 892
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 812 600	67 916 620
750	Administracja publiczna	1 706 900	1 402 100
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 000	15 027 000
758	Różne rozliczenia		199 108 427
801	Oświata i wychowanie	460 000	2 683 042
851	Ochrona zdrowia		47 940
852	Pomoc społeczna	240 000	5 436 288
855	Rodzina		40 409 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 500	1 003 090
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 862 458

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	334 896 892	110 171 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 309 232	99 984 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 326 595	44 340 876
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 962 016	20 547 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 364 579	23 793 384
		Dotacje na zadania bieżące	12 930 000	12 930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 052 637	42 713 456
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 587 660	10 187 249
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		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	112 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		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	9 918 849	9 583 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 866 349	9 573 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 866 349	9 573 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 866 349	9 573 957
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 887 354	5 552 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 854	5 542 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 834 854	5 542 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 834 854	5 542 462

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	52 500	10 000
	60017	Drogi wewnętrzne	3 650 000	3 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 000	3 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 650 000	3 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 000	3 650 000
		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	59 995	59 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 995	59 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 995	59 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 995	59 995
		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	321 500	321 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 500	321 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 500	321 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 500	321 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 216 620	711 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 470 709	711 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 309 709	711 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 335 209	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 974 500	699 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 745 911	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 627 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 627 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 466 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 288 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	91 589 450	711 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 843 539	711 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 843 539	711 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 149	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 796 390	699 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 745 911	
750		Administracja publiczna	22 027 224	22 027 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 027 224	22 027 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 457 224	21 457 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 649	18 759 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 697 575	2 697 575
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000	570 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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)	21 378 452	21 378 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 378 452	21 378 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 352 452	21 352 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730 957	18 730 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 495	2 621 495
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 772	97 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 772	97 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 772	97 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 692	28 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 080	69 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	96 574 101	22 997 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 051 114	14 474 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 057 010	8 754 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 515 013	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 541 997	8 694 800
		Dotacje na zadania bieżące	5 719 900	5 719 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 204	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 522 987	8 522 987
	80101	Szkoły podstawowe	20 250 910	3 115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 985 910	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 950 510	1 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 836 036	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 114 474	1 850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	1 265 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 234	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 234	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 898	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	19 537 853	6 403 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 588 603	2 454 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 553 653	2 454 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 953 452	2 454 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 949 250	3 949 250
	80110	Gimnazja	11 123 172	2 873 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 949 435	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 318 585	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 617	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 737	2 173 737
	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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 743 260	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 260	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 760	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 760	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 011 891	5 521 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 876 891	4 386 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 257 891	2 786 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 451	2 786 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 000	1 135 000
	80130	Szkoły zawodowe	13 578 230	2 924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 578 230	2 924 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 330	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 914 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 355	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 614 000	2 614 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362 512	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 512	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 512	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 112	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 400	82 000
		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	1 282 072	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 072	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 172	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 676	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		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	1 424 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 213	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 778 468	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 778 468	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 976 968	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 565 914	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 054	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 900	105 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 900	105 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 900	105 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 166 386	137 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 386	137 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 682	137 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 682	77 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 959 880	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 880	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 180	340 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 554	235 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 626	104 265
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 240	340 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 975	235 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 265	104 265
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 700
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność	44 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 361	
		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	18 436 554	1 624 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 436 554	1 624 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 885 783	81 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 958 984	81 014
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 507 371	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 391	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744	
		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	454 864	81 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 864	81 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 864	81 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 864	81 014
		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	3 782 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 782 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	2 659 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 930	
		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	2 659 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 756 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 756 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 729 993	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 831	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 309 935	
		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	770 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 780	
		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	770 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 941	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 941	
		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	34 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	35 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 455 786	1 460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 455 786	1 460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 170 845	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 197 948	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 897	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 941	1 440 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 131 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 131 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 130 167	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 591	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 582	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 582	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 726	
		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	1 809 926	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 926	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 247	
		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	476 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 393	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 976	
		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	
		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	2 200 700	1 440 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 700	1 440 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 700	1 440 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 734	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 734	
		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	65 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 586	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 586	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 586	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 586	11 000
		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	38 298	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 298	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 891	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 891	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	40 716 016	40 409 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 716 016	40 409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 099	1 206 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 919	1 206 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 204 917	39 202 756
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 748 000	23 748 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 748 000	23 748 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 748 000	23 748 000
		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	16 660 000	16 660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 660 000	16 660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 244	1 205 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454 756	15 454 756
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	307 016	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 016	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 675	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 187	1 215 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 131 925	760 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 125 925	760 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 377	88 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 548	672 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 262	454 262
	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	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 692	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 886	
		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	594 123	491 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 123	491 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 123	491 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 123	447 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 678 486	581 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 112 224	127 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 224	127 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 685	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 539	83 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 262	454 262
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 995 750	7 481 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 295 750	6 281 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 750	871 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	59 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 875	811 625
		Dotacje na zadania bieżące	5 410 000	5 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 700 000	1 200 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	930 000	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	59 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 125	810 125
		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	1 750 000	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 501 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	1 214 250	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
926		Kultura fizyczna	5 748 400	748 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 748 400	748 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 550 300	563 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 879	121 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 674 421	442 400
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 986 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 021	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 400	748 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 400	748 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 400	563 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000	121 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 400	442 400
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				49 587 660
600		Transport i łączność				52 500
	60016	Drogi publiczne gminne				52 500
		Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	42 500
700		Gospodarka mieszkaniowa				35 745 911
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 745 911
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	9 740 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	319 900
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 220 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 269 092
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	3 338 935
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	7 126 086
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	5 356 265
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 046 389
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 329 244
801		Oświata i wychowanie				8 522 987
	80101	Szkoły podstawowe				1 265 000
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	600 000
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	465 000
		Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	200 000
	80104	Przedszkola				3 949 250
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 949 250
	80110	Gimnazja				2 173 737
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	800 000
		Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 373 737
	80120	Licea ogólnokształcące				1 135 000
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 135 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				566 262
	90095	Pozostała działalność				566 262

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	149 262
		Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	55 000
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	75 000
		Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	37 000
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 500 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	3 500 000
	92195	Pozostała działalność				1 200 000
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 200 000

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

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	6 040 584
Suma bilansowa (I + II)		6 040 584
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 040 584
1	Bieżące	6 040 584
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 040 584

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		2 553 840
Suma bilansowa (I + II)			2 553 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 553 840
	1	Bieżące	2 553 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 553 840

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 341 509
Suma bilansowa (I + II)			2 341 509
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 341 509
	1	Bieżące	2 341 509
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 341 509

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		515 855
Suma bilansowa (I + II)			515 855
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		515 855
	1	Bieżące	515 855
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			515 855

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		218 100
Suma bilansowa (I + II)			218 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		218 100
	1	Bieżące	218 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			218 100

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		411 280
Suma bilansowa (I + II)			411 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		411 280
	1	Bieżące	411 280
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			411 280

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

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	40 640 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 640 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 823
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 087
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 237 697
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	47 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 361
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	44 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 361
		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	182 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 799
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 941
		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	81 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 014
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 785
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 941
		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	34 941
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	40 409 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 202 756
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 748 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 748 000
		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	23 748 000
		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	16 660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454 756
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		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	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	285 309 232	49 587 660	334 896 892
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 598 311	52 500	9 650 811
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 470 709	39 245 911	117 716 620
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 382 662	566 262	4 948 924
EDUKACJA	97 506 900	8 522 987	106 029 887
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	60 663 037		60 663 037
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 365 750	1 200 000	7 565 750
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 748 400		5 748 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 772		98 772
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 203 895		22 203 895
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 796		270 796

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	285 309 232	99 984 332
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 598 311	9 310 962
Drogi i mosty	9 598 311	9 310 962
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 919 462</i>	<i>8 919 462</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 269 462	5 269 462
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 650 000	3 650 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>251 500</i>	<i>251 500</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	287 349	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 470 709	711 110
Rewitalizacja	44 500	44 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>44 500</i>	<i>44 500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 425 659	431 060
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 371 240</i>	<i>41 411</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 801 600	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	22 627 170	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 107 149</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>518 500</i>	<i>388 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	98 000	98 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 902 550	137 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 582 550	97 550
Remonty lokali użytkowych	1 280 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 000	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 382 662	893 860
Utrzymanie porządku i czystości	602 024	96 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>246 217</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	
Letnie oczyszczanie ulic	32 446	
Oczyszczanie pozostałych terenów	23 771	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>180 015</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>8 100</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 692</i>	
Dzień Ziemi i inne	50 692	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	94 000	94 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 694	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	112 694	
Tereny zielone	937 069	764 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni	582 123	479 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	342 946	273 000
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 730 875	33 660
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>63 045</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 340 090</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 340 090	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	294 080	
Przedsięwzięcia ekologiczne	33 660	33 660
EDUKACJA	97 506 900	15 935 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 381 424	14 219 900
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 043 003	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 043 003	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 200 634	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 200 634	
Prowadzenie szkół podstawowych	16 637 280	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 637 280	
Prowadzenie gimnazjów	8 785 435	600 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 185 435	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	600 000	600 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 006 891	1 600 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 406 891	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie szkół zawodowych	13 218 230	2 614 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 604 230	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 614 000	2 614 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 807 926	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 125 567	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	466 393	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	466 393	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 085 700	7 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	311 630	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 253 072	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 582	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 174 181	800 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 374 181	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800 000	800 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 900	105 900
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	105 900	105 900
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 125 476	1 715 100
Zarządzanie finansami oświaty	3 718 260	35 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	6 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 098	93 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	804 723	
Nagrody dla nauczycieli	60 000	60 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	193 450	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 266 434	1 440 700
Stypendia za wyniki w nauce	65 734	
Stypendia socjalne	1 440 700	1 440 700
Dożywianie uczniów	760 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	140 111	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	60 663 037	43 460 037
Programy zdrowotne	1 911 940	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Pomoc społeczna	11 468 907	44 327
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 387 862	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 904	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	34 941	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 756 679	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 046 135	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	307 016	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	43 400	43 400
Dożywianie	1 856 970	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 711 320	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 282 190	41 503 770
Zasiłki i pomoc w naturze	5 356 630	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 922 756	39 922 756
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 500 000	1 500 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	502 804	81 014
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 365 750	6 351 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 003 000	1 000 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 003 000	1 000 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 500	1 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500	1 500
Działalność kulturalna	5 350 000	5 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	11 250	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	11 250	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 748 400	748 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 861 384	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 540 390	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	320 994	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	887 016	748 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe	333 250	250 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	553 766	498 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 772	98 772
Promocja miasta	98 772	98 772
Promocja krajowa	97 772	97 772
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 346	31 346
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 426	35 426
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 000	31 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 203 895	22 203 895
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 592 900	21 592 900
Utrzymanie stanowisk pracy	19 289 204	19 289 204
Fundusz wynagrodzeń	19 148 700	19 148 700
Wydatki na rzecz pracownika	140 504	140 504
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 303 696	2 303 696
Remonty bieżące w budynkach	70 000	70 000
Utrzymanie Urzędu	1 288 191	1 288 191
Obsługa informatyczna	338 492	338 492
Obsługa teletechniczna	13 498	13 498
Obsługa prawna	70 000	70 000
Obsługa kancelaryjna	326 000	326 000
Obsługa medialna	38 015	38 015
Ochrona osób i mienia	159 500	159 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	610 995	610 995
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	59 995	59 995
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 796	270 796
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 000	50 000
Różne rozliczenia	50 000	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 796	220 796
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	220 796	220 796

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	49 587 660
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	52 500
<i>Drogi i mosty</i>	<i>52 500</i>
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	10 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 245 911
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 500 000</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	3 500 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>35 745 911</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, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	9 740 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	319 900
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 269 092
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	3 338 935
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 126 086
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	5 356 265
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	1 046 389
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 329 244
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 262
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>566 262</i>
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	149 262
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	55 000
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	75 000
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	250 000
EDUKACJA	8 522 987
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 522 987</i>
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	600 000
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	800 000
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	1 135 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	465 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	200 000
Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	1 373 737
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 200 000</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowni	1 200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	334 896 892	100,0%
1. Dochody bieżące	78 598 048	23,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,6%
• Dochody z mienia	36 078 820	45,9%
• Pozostałe dochody	27 749 228	35,3%
2. Dochody majątkowe	9 313 220	2,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 138 220	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	246 985 624	73,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	334 896 892	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	78 598 048	23,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 920 000	97,2%
• podatek od środków transportowych	400 000	2,8%
Podatek od nieruchomości	13 920 000	97,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 475 000	75,3%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	10 475 000,00	
przypis	9 933 456,33	
stopień ścigalności	92,79%	
spodziewane zaległe wpływy	1 257 745,87	
razem przypis na 2016 r.	9 933 456,33	
powierzchnia mieszkalna x stawka	66 950,48	
powierzchnia	90 473,62	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 883 983,82	
powierzchnia	301 136,65	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	7 990,89	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 718,47	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	63 532,39	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	27 267,12	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	537 292,26	
powierzchnia	69 959,93	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	1 084 565,79	
wartość budowli	54 228 289,70	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 253 368,83	
grunty	1 408 279,58	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	0,67	
grunty	0,15	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	35 771,21	
grunty	77 763,49	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	3 445 000	24,7%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	3 445 000,00	
przypis	2 861 504,04	
stopień ścigalności	57,26%	
spodziewane zaległe wpływy	1 806 502,79	
razem przypis na 2016 r.	2 861 504,04	
powierzchnia mieszkalna x stawka	464 242,74	
powierzchnia	627 355,06	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 674 289,72	
powierzchnia	73 241,02	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	3 218,96	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	692,25	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	506 067,92	
powierzchnia	65 894,26	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	7 077,92	
wartość budowli	353 895,99	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	30 300,27	
grunty	34 045,25	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	176 306,51	
grunty	383 275,02	
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).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek od środków transportowych	400 000	2,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	310 000	77,5%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	310 000,00	
przypis	287 916,35	
stopień ściągальności	87,29%	
spodziewane zaległe wpływy	58 677,82	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	90 000	22,5%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	90 000,00	
przypis	73 656,08	
stopień ściągальności	21,21%	
spodziewane zaległe wpływy	74 377,55	
<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).		
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	450 000	0,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	450 000,00	
• prowadzenia robót	250 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	90 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000,00	
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	35 000,00	
• kręcenie filmu	6 000,00	
• handlu okolicznościowego	5 000,00	
• umieszczenia reklamy	2 000,00	
• ogródków gastronomicznych	2 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 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 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
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	36 078 820	45,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 500 000	9,7%
<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.		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000,00	3 500 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 578 820	90,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 500 000,00	16 450 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 500 000,00	
powierzchnia	465 324	
		50,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 877 960,00	11 814 572
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 877 960,00	
powierzchnia	110 073	
		36,3%
• z tytułu najmu garaży	710 000,00	497 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000,00	
powierzchnia	19 566	
		1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 102 740,00	2 871 918
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40,00	
powierzchnia	225	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 450 000,00	
powierzchnia	52 100	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	652 700,00	
powierzchnia	20 150	
		8,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	124 000,00	86 800
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 000,00	
powierzchnia	145	
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	32 000,00	
powierzchnia	36	
		0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 226 472,00	858 530
Dysponent 1 -Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	158 472,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	158 472,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 068 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	974 030,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	2 000,00	
		2,6%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604.		
Pozostałe dochody	27 749 228	35,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 064 200	3,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	619 300	58,2%
w tym:		
• opłaty parkingowe	410 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	85 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	76 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	33 300,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	15 000,00	
• Opłaty za przedszkole		444 900
		41,8%
Wpływy z usług	22 749 528	82,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	20 714 000	91,1%
• Pozostałe	2 035 528	8,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 751 528,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 751 528,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	204 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno-gospodarcze)	204 000,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	80 000,00	
- opłata eksploatacyjna	80 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	0,9%
Pozostałe odsetki	2 703 200	9,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	475 300	1,7%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	94 900,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	80 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	78 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	60 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	50 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	31 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	28 200,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	25 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	20 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 800,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000,00	
• wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)	800,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	500,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	100,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 313 220	2,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 313 220	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 138 220	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 138 220	98,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 050 000	88,1%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	11 500 000,00 8 050 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Radzywińska (dz. ew. nr 92/2, 92/3 i 92/4 z obrębów 4-14-05)		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 400	
Adres nieruchomości 2		
ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obrębów 4-13-05)		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	956	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800	0,0%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 000,00 2 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,5%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	200 000,00 140 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	945 420	10,3%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 350 600,00 945 420	
Adres nieruchomości 1		
ul. K. Marcinkowskiego 7		
Wartość:	1 350 600,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 662	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	1 282	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,9%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	250 000,00 175 000	
w tym:		
• osoby fizyczne	200 000,00 140 000	
• osoby prawne	50 000,00 35 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	246 985 624	73,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	87 911 268	1	WYDATKI BIEŻĄCE	285 309 232
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 320 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	247 164 340
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	28 199 228	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	38 144 892
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	45 392 040			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	246 985 624	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 587 660
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	31 911 051			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	47 877 197			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 078 654			
2.4	Środki wyrównawcze	142 118 722			
3	SUMA WPŁYWÓW	334 896 892	3	SUMA WYDATKÓW	334 896 892

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		9 598 311
Drogi i mosty - program 2		9 598 311
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		8 919 462
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 269 462
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500	
- długość ogółem (km)	24	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	14 125	2 115 000
- bitumicznych (m²)	12 000	1 920 000
- z tryliny (m²)	1 000	100 000
- brukowych (m²)	500	45 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	625	50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	10 375	830 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 000	800 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		624 962
budowa i konserwacja progów zwalniających		450 000
wymiana krawężników (mb)	3 750	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		88 500
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
usuwanie bieżących awarii		6 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		3 650 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000	
- długość ogółem (km)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
wymiana krawężników (mb)	8 000	640 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 800	413 000
- bitumicznych (m²)	2 050	328 000
- brukowych (m²)	500	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	100	20 000
- z tryliny (m²)	150	15 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 000	600 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 250	500 000
remonty zatok parkingowych		500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		450 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		392 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
montaż stojaków rowerowych		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		140 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		140 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		70 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		251 500
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	251 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	287 349
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	7 157
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów	250 002
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 250
podatek od nieruchomości	10 835
zakup energii	9 900
zakup materiałów i wyposażenia	2 250
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512
zakup usług remontowych	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 470 709
Rewitalizacja - program 1	44 500
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	44 500
<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 związanych ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych w celu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 w zakresie Dzielnicy Praga-Północ	10 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000
przygotowanie artykułów do druku, badania/analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją ZPR	10 000
projekt:	10 000
- Praska Galeria Sław	
zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 425 659
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 371 240
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 370
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 114
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 256
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	460 456
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 220 230
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	8 005 500
- odprowadzanie ścieków	4 325 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 200 000
- sprzątanie	907 000
- dozór mienia	655 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	500 000
- inwentaryzacje	200 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- windykacja należności	22 000
- wynajem pomieszczeń zastępczych	16 000
- czyszczenie kominów	15 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	12 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- informacje z rejestru dłużników	3 500
zakup energii	7 489 430
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 660 000
koszty postępowania sądowego	1 500 000
podatek od nieruchomości	240 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
zakup materiałów	65 000
- zakup środków do utrzymania czystości	65 000
kary i odszkodowania	50 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty i składki	300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	31 060
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	19 300
zakup usług pozostałych	6 300
- odprowadzanie ścieków	4 000
- sprzątanie	2 300
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	10 351
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	109 599
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	109 599
- pielęgnacja zieleni	109 599
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 801 600
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	183
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 565
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	10 900 000
- remont 183 szt. pustostanów	3 400 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
awarie	1 700 000
konserwacje	1 651 600
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000
nadzór budowlany	50 000
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 627 170
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 627 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	211
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	50
wynagrodzenia i pochodne	18 288 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 339 600
wynagrodzenia dozorców	2 536 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 092 580
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 775 880
inne wydatki:	4 339 110
zakup usług remontowych	1 320 000
zakup usług pozostałych	867 000
zakup energii	480 000
zakup materiałów i wyposażenia	468 000
podatek od towarów i usług (VAT)	320 202
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	154 008
szkolenia	40 300
zakup usług zdrowotnych	22 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 107 149
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 704
w tym liczba mieszkań	3 256
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 106 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	5 400 000
opłaty za media	5 000 000
zaliczka eksploatacyjna	4 820 000
odprowadzanie ścieków	2 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	518 500
<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	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	70 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	388 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	280 500
- na rzecz osób fizycznych	250 000
- na rzecz osób prawnych	30 500
odsetki od odszkodowań	75 000
koszty postępowania sądowego	32 000
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	98 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	66 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	28 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000
ogłoszenia	15 000
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)	
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	32 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. 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	2 902 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 582 550
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	179
z tego garaże	59
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe)	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	660 000
zakup usług	425 000
- odprowadzanie ścieków	110 000
- monitoring budynków	110 000
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie	100 000
- inwentaryzacje	50 000
- sprzątanie	32 000
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	10 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000
- czyszczenie kominów	3 000
koszty postępowania sądowego	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
opłaty notarialne	30 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
zakup usług	10 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych	430
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		1 280 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty (wymiana witryn stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwi wejściowych do lokali, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa posadzek i tynków wewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego)		1 080 000
awarie i konserwacje		150 000
ekspertyzy, analizy, opinie		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. 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		40 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		29 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		8 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 382 662
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	602 024
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	246 217
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
plużenie	60 000
odśnieżanie chodników	40 000
Letnie oczyszczanie ulic	32 446
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 956
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	6 490
Oczyszczanie pozostałych terenów	23 771
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3,25
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	23 771
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 015
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	250
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekt:	150 000
- Nowe kosze na śmieci i psie odchody dla całej Pragi	
opróżnianie koszy ulicznych	30 015
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 100
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	0
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty eksploatacji szaleatów	2 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 692
Dzień Ziemi i inne	50 692
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> projekt:	
- Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów	28 000
obsługa akcji (w tym zakup i dostarczanie worków)	19 692
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	2 000
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000
<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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy ornitologiczne	
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	
	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 150
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	80
- szczepienia -	50
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- odrobaczenie -	6
kontrola zasiedleń budek lęgowych, obsługa dystrybucji karmy	44 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	112 694
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	112 694
<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	
liczba studni oligoceńskich	
	4
liczba stacji uzdatniania wody	
	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	
	46 500
podatek od nieruchomości	33 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	15 794
zużycie energii	14 900
zakup materiałów i wyposażenia	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Tereny zielone - program 3	937 069
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	582 123
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	14
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie nasadzeń, odchwaszczanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami)	200 000
nasadzenia drzew i krzewów	175 000
projekty:	60 200
- Dosadzanie drzew przy Alei Tysiąclecia 151	51 000
- Ogród deszczowy przy Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ	6 000
- Ratujmy praskie kasztanowce	3 200
weryfikacja wykonania nasadzeń zastępczych	44 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	100 423
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	342 946
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	273 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	55 385
koszenie trawy w pasie drogowym	14 561
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 730 875
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	63 045
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	36 250
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	10 000
okresowe przeglądy placów zabaw	7 500
utrzymanie siłowni plenerowych	7 500
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	1 795
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 340 090
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 340 090
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (etaty)	28,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 135 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 636 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		130 000
- wynagrodzenia bezosobowe		22 700
- pochodne od wynagrodzeń		347 000
inne wydatki:		204 140
zakup usług pozostałych		50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000
zakup materiałów i wyposażenia		25 750
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
szkolenia pracowników		7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
podatek od nieruchomości		5 500
zakup usług remontowych		5 000
zakup usług zdrowotnych		3 640
zakup energii		3 500
wyjazdy służbowe krajowe		3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000
różne opłaty i składki		200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		294 080
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3	
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	20 150	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		93 946
zakup energii		90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		40 626
podatek od nieruchomości		26 178
utrzymanie "Bazaru Różyckiego"		17 938
konserwacje i remonty		13 892
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
zakup usług telekomunikacyjnych		2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500
różne opłaty i składki		1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		33 660
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty:		33 660
- Budki dla ptaków - Eko Miasto		22 645
- Chrońmy jerzyki i wróble na Pradze Północ		9 000
- Jak i czym - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą		2 015
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 506 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	89 381 424
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 043 003
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 043 003
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 437
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	154,8
wynagrodzenia i pochodne	10 600 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077 941
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	877 214
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 641 046
Zakup energii	887 414
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 591
Zakup usług pozostałych	415 385
Zakup materiałów i wyposażenia	314 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 550
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 274
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208
Zakup usług zdrowotnych	20 500
Szkolenia pracowników	17 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 200 634
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 200 634
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	340
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 109 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 876
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 028
- pochodne od wynagrodzeń	175 932
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 398
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
Zakup usług pozostałych	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 637 280
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 637 280
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 781
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,2
wynagrodzenia i pochodne	13 836 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 541 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 597
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 140 279
Zakup energii	1 089 146
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 239
Zakup usług pozostałych	429 470
Zakup materiałów i wyposażenia	237 179
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 674
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400
Zakup usług zdrowotnych	30 900
Szkolenia pracowników	20 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 400
W tym realizacja projektów pn. "Wsparcie na starcie" oraz "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 785 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 185 435
<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	5
- liczba uczniów	1 060
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,5
wynagrodzenia i pochodne	6 722 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 004
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	565 638
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 826
Zakup energii	486 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 436
Zakup usług pozostałych	337 250
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 609
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 372
Szkolenia pracowników	16 250
Wyjazdy służbowe krajowe	11 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	600 000
<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	3
- liczba uczniów	108
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 006 891
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 406 891
<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	5
- liczba uczniów	1 580
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,1
wynagrodzenia i pochodne	7 067 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341 291
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 176
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 098 973
Zakup energii	497 765
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 308
Zakup usług pozostałych	181 779
Zakup materiałów i wyposażenia	123 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 123
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 576
Zakup usług zdrowotnych	12 400
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Szkolenia pracowników	9 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 600 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 218 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 604 230
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 558 132,4 44,6
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 914 975 6 769 058 749 535 10 500 1 385 882
Zakup energii	636 447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 098
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000
Zakup usług pozostałych	157 150
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 124
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 360
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900
Szkolenia pracowników	10 100
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 614 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 425
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 807 926
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 26,8 5,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 552 179 1 174 647 132 534 244 998
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 535
Zakup energii	71 600
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600
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	50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 125 567
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 72,9 7,7
wynagrodzenia i pochodne	3 849 576

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 210
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 824
- pochodne od wynagrodzeń	579 542
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 891
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Szkolenia pracowników	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	466 393
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	466 393
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	352 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 098
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 132
- pochodne od wynagrodzeń	55 987
Zakup energii	36 300
Zakup usług pozostałych	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 156
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
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 085 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	187 000
remonty w przedszkolach	91 600
remonty w liceach ogólnokształcących	84 000
remonty w gimnazjach	64 000
remonty w szkołach zawodowych	50 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	26 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 600
remonty w świetlicach szkolnych	6 000
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	2 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	7 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	2 786 000
remonty w przedszkolach	2 454 000
remonty w szkołach podstawowych	1 850 000
remonty w szkołach zawodowych	310 000
remonty w gimnazjach	100 000
W tym realizacja projektu pn. "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	311 630
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	311 630
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<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	87
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 253 072
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,3
wynagrodzenia i pochodne	959 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 915
- pochodne od wynagrodzeń	148 497
Zakup energii	134 030
Zakup usług pozostałych	58 700
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 596
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900
Szkolenia pracowników	3 750
Zakup usług zdrowotnych	2 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	159 582
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3
wynagrodzenia i pochodne	149 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 529
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 820
- pochodne od wynagrodzeń	24 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 726
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
3. 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 174 181
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 374 181
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 320 035
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 277
- pochodne od wynagrodzeń	207 432
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 178
Zakup materiałów i wyposażenia	23 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
Zakup usług pozostałych	6 000
Szkolenia pracowników	200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 951 968
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 565 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 265
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	428 204
- pochodne od wynagrodzeń	1 031 445
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 334
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 700
Zakup usług pozostałych	12 700
Zakup usług zdrowotnych	1 680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Szkolenia pracowników	1 140
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	105 900
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	105 900
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 125 476
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 718 260
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 683 260
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 27,5	
wynagrodzenia i pochodne	3 165 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 000
- wynagrodzenia bezosobowe	108 000
- pochodne od wynagrodzeń	477 000
Zakup usług pozostałych	317 940
Zakup materiałów i wyposażenia	100 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	35 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400
<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 5 600 - wynagrodzenia bezosobowe 5 600	
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	396 098
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	303 098
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	93 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	804 723
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 790 832	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 623	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 13 891	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	193 450
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja projektów pn. "Bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży na Pradze-Północ", "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	190 450
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	113 450
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	94 400 94 400
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	14 050 5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	77 000
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	30 000 30 000 17 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. 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
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	288 120 240 000 48 120
Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	87 380 87 000 77 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 266 434
Stypendia za wyniki w nauce	65 734
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	65 734
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	1 440 700
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 423 000 17 700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	760 000
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	760 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie	140 111

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		124 704
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 704
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		15 407
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 407
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	60 663 037
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 dla dzieci i młodzieży (265 odbiorców)	1 411 700
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (8 osób)	177 216
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (75 uczestników)	101 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	79 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 160)	60 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (200 uczestników)	29 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 20 uczestników	16 320
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16 000
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 800
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	6 244
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.)	
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. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 468 907
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 387 862
<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	1 320 150
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320 150
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 320 150
<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	1 242 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	78 150
zadania zlecone	67 712
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	66 785
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 785
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	35 904
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Organizacja prac społecznie użytecznych	35 904
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 904
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
1.1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	6 784
<i>Kalkulacja:</i>	5 184
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
pozostałe wydatki:	1 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	1 200
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400
1.2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowane z budżetu m.st. Warszawy)	29 120
<u>Kalkulacja:</u>	25 920
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,10
pozostałe wydatki:	3 200
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	34 941
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 832,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 9 rodzin (33 osoby w rodzinach)	34 941
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 756 679
<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 - 7.273 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.107 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 756 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	72,50
pracowników socjalnych	34,00
wynagrodzenia i pochodne	6 125 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 505
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 777
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600
- pochodne od wynagrodzeń	965 280
inne wydatki:	631 517
zakup usług pozostałych	189 185
zakup materiałów i wyposażenia	165 074
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250
zakup energii	73 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 920
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 686
zakup usług remontowych	17 800
podatek od nieruchomości	10 542
wyjazdy służbowe krajowe	9 980
szkolenia pracowników	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
zakup usług zdrowotnych	2 380
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 046 135
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	1 046 135
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	543,03
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych oferujący zagospodarowanie czasu wolnego seniorów	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	140,03
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	900,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	724 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 558
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 230
- wynagrodzenia bezosobowe	10 060
- pochodne od wynagrodzeń	113 789
inne wydatki:	321 498
zakup środków żywności	145 520
zakup energii	57 432
zakup materiałów i wyposażenia	33 270
zakup usług pozostałych	32 970
zakup usług remontowych	19 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744
szkolenia pracowników	700
zakup usług zdrowotnych	340
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	307 016
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	307 016
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	307 016
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	294 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 003
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 743
- pochodne od wynagrodzeń	48 929
inne wydatki:	12 341
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600
zakup materiałów i wyposażenia	2 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161
szkolenia pracowników	1 400
wyjazdy służbowe krajowe	1 200
zakup usług pozostałych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
zakup usług zdrowotnych	80
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 10	43 400
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	43 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	1 856 970
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 711 320
<i>Cel:</i> 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 (%)	54,96%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 711 320
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadłodajniach:	493 695
- liczba osób objętych programem	159
- średnia wartość posiłku	11,50
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	576 225
- liczba osób objętych programem	591
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnie w żłobkach:	101 400
- liczba dzieci objętych programem	169

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	540 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	48 600
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	76 050
- liczba osób objętych programem	78
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach:	6 000
- liczba dzieci objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	47 282 190
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 356 630
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 356 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3.815, liczba świadczeniobiorców - 763 osoby	
	1 335 250
zasiłków celowe :	1 090 850
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	375 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	325 200
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	100 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 476 , liczba świadczeniobiorców - 238 osób	95 200
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	60 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	51 300
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	36 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300 zł, liczba świadczeń - 82	270 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,18 zł, liczba świadczeń - 5.017, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby	
	2 659 930
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 922 756
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 922 756
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.299,88 zł, liczba świadczeń - 2.421, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	5 834 306
	3 147 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.209, liczba świadczeniobiorców - 1.347 osób	2 480 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 509,80 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	104 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 478,27 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	103 306
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,22 zł, liczba świadczeń - 9.408, liczba świadczeniobiorców - 784 osoby	3 690 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,01 zł, liczba świadczeń - 28.572, liczba świadczeniobiorców - 2.381 osób	2 857 447
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 034 640
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,19 zł, liczba świadczeń - 3.468, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	670 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,05 zł, liczba świadczeń - 5.052, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	460 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,17 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	290 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100, zł, liczba świadczeń - 2.090, liczba świadczeniobiorców - 2.090 osób	209 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,89 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	206 640
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	160 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 91,95 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	32 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 1.824, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	720 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 983,84 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	708 363
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 748 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 494,75 zł, liczba świadczeń - 48.000, liczba świadczeniobiorców - 4.000 osób	23 748 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
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	1 200
- w tym pozytywnych	1 120
Liczba gospodarstw domowych	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	1 070 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,06 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	176 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	157 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,92 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	20 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	502 804
<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:	128 954
<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	44 940
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	35 579
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 361

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	81 014
<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:	373 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	373 850
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 365 750
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 003 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 003 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	930 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 22 16
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Piknik Bezpieczne Wakacje, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, cykl koncertów w praskich świątyniach, obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wydarzenie plenerowe związane z Bożym Narodzeniem, uroczystości kombatanckie</i>	870 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ - letnie spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	70 000
zmiana organizacji ruchu	70 000
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
projekt: Rota - regał	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.239 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	1 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: - Zabytkowy słup zabezpieczony przed bazgrołami	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 750 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 750 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna: malarstwo olejne, akwarela, akryl, pastele, linoryt, grafika, ilustracja, rysunek, komiks, rzeźba i ceramika, hopart - plastyka z historią sztuki, ebru - malowanie na wodzie, Akademia Majsterkowicza, projektowanie i stylizacja ubiorów; pracownia muzyczna: nauka gry na instrumentach - gitara, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Małmazje, Chór Tonika, nauka śpiewu, zespół wokalny dla dzieci, warsztaty dźwiękowe, tworzenie bitów, otwarte studio nagrań; pracownia językowa: język angielski dla dzieci przedszkolnych, język angielski -konwersacje; zajęcia naukowe zajęcia teatralne: Teatr Niepamięci, grupa OD-NOWA - warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych, warsztaty twórczego rozwoju dla kobiet; pracownia film i foto: film animowany, fotografia artystyczna i cyfrowa; zajęcia ruchowe: dance mix, karate, hip-hop, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, zajęcia ruchowe z elementami baletu, rytmika dla krasnoludków; pracownia komputerowa: grafika komputerowa, projektowanie graficzne.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	660 360
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
<i>Jarmark Floriański, Senioralia, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Festiwal Piosenki Warszawskiej, Wspólne Kolędowanie, Otwarta Stalowa, Otwarta Żąbkowska, Sylwester, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, Dzień Otwarty w Domu Kultury, Rocznica Powstania Warszawskiego, Jesień w Praskich Świątyniach, Lato w Ogródku Sąsiedzkim - działania w ramach programu Rewitalizacji, imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi oraz inne imprezy okolicznościowe.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
Stale cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, przedstawienia teatralne dla dzieci, Klub Seniora, Soboty w Domu Kultury - warsztaty dla rodzin, W praskim kinie, Muzyczne Niedziele, Z Pragi na koniec świata, Slam Naukowy, Spotkania z serialem, Warsztaty - tradycje świąteczne, prelekcje, pokazy, wystawy, happening.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	3 600 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	3 600 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	3 600 000
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	10
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	160 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 000
inne (lekcje biblioteczne, zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych, teatrzyki, warsztaty komputerowe)	4 000
<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	11 250
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	11 250
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
konserwacja i remonty	6 250
zakup energii	4 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 748 400
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 861 384
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 540 390
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 540 390
<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)	40,6
wynagrodzenia i pochodne	2 725 279
- wynagrodzenia osobowe	2 121 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	427 309
inne wydatki:	1 815 111
zakup energii	728 686
zakup usług pozostałych	675 009
zakup materiałów i wyposażenia	130 824
zakup usług remontowych	126 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
szkolenia pracowników	6 000
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 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	320 994
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia	320 994 229 863 79 931 11 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	887 016
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	333 250
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	83 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	26 000 26 000
inne wydatki:	57 250
nagrody konkursowe	30 050
zakup usług pozostałych	22 700
zakup materiałów i wyposażenia	4 500
przykładowe imprezy: 20 - Iecie DOSiR Praga-Północ, Integracyjny Turniej Koszykówki i Siatkówki Drużyn Mieszanych, Pierwszy Dzień Wiosny, Turniej Siatkówki Dziewcząt, Cykl imprez z okazji Dnia Dziecka, Mini Mistrzostwa Świata dla dzieci z warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, Mini Olimpiada Dzieci, Turniej Piłki Nożnej, Trening z Mikołajem, Praska Liga Siatkówki Drużyn Amatorskich, Praska Liga Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich, Praska Liga Dwóch Ogni Dziewcząt - dzieci z klas III-IV, Praska Liga Dwóch Ogni Chłopców - dzieci z klas III-IV	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (VI Praska Gala Boks i MMA, II Praski nocny bieg, Turniej w piłkę nożną o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Bieg z miškami, Turniej szachowy) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: bokserskie, mini siatkówki, siatkówki, trójkę koszykarskich, piłki nożnej chłopców, dziewcząt, zawody lekkoatletyczne) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	150 000 50 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	553 766
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	55 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 366
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Prasko - Północny test sprawności fizycznej"	6 000 6 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	117 000
"Sporty walki"	40 000
"Praga - Północ nad Wisłą"	40 000
"Aktywny Senior"	20 000
"Sportowi Prażanie"	17 000
projekty:	108 400
- "Sport dla wszystkich"	46 000
- "Bezpłatny fitness na Nowej Pradze"	27 400
- "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	18 000
- Rodzinny Piknik Sportowy "Od przedszkola na stadion"	17 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000
"Od zabawy do sportu"	80 000
"Prasko - Północny test sprawności fizycznej"	20 000
organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 000
<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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 772
Promocja miasta - program 1	98 772
Promocja krajowa - zadanie 1	97 772
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 346
<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	28 346
zakup materiałów niezbędnych do udziału w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	3 000
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	35 426
<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>	
pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki	15 000
opracowanie i dystrybucja informatorów, folderów i publikacji	14 346
kalendarze	4 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	2 080
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 000
<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	26 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<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	1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 203 895
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 592 900
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 289 204
Fundusz wynagrodzeń	19 148 700
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 662 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 662 456
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 662 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 437 232
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 323 100
- pochodne od wynagrodzeń	2 902 124
zadania zlecone	486 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	485 244
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	485 244
wynagrodzenia i pochodne	485 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586
- pochodne od wynagrodzeń	79 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	140 504
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	62 200
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
podatek o towarów i usług VAT	6 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 300
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
dopłaty do studiów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 204
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 204
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 303 696
Remonty bieżące w budynkach	70 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont pokoi, centralnego ogrzewania oraz inne prace remontowo-konserwacyjne, przegląd i konserwacja kominów)	63 800
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200
Utrzymanie Urzędu	1 288 191
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	626 890
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, hydrauliczne, elektryczne, meble, papier oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	244 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	171 000
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, catering na spotkania świąteczne, zmiana opon samochodowych, deratyzacja, montaż domofonów)	82 000
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, niszczarek, krzeseł i drobnego sprzętu biurowego oraz inne remonty i konserwacje bieżące)	51 290
podatek od towarów i usług (VAT)	48 000
opłaty za gospodarowanie odpadami, karty parkingowe	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	36 301
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i bieżące prace biurowe	26 301
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	3 000
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	622 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	
Obsługa informatyczna	338 492
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	171 000
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	81 348
podatek od towarów i usług (VAT)	17 974
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	17 493
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	15 307
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370
Obsługa teletechniczna	13 498
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	3 061
podatek od towarów i usług (VAT)	437
Obsługa prawna	70 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	70 000
Obsługa kancelaryjna	326 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	298 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
Obsługa medialna	38 015
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1 : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	2 641
podatek od towarów i usług (VAT)	374
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych	35 000
Ochrona osób i mienia	159 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	122 500
ochrona przeciwpożarowa (remont pomp hydrantów, zakup kart dostępu, zakup zamków, przegląd gaśnic)	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
<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	610 995
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 1:</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 - 2	
<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	59 995
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<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)	19 995

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 796
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	220 796
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 796
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie postępowań podatkowych	29 996
koszty postępowania sądowego	4 800
<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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji 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	215
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	28
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	24 500
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	403
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	913
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	9 050
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	46 667
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 556
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	863
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.	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
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	%	23,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	930
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	294 400
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	91 461
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 832
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	107 238
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,8
odsetek niewynajętych lokali	%	27,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	38 198
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	41
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 560
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 145
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	195
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3,3
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 314
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	3
średni koszt interwencji	zł	333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	250
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600
średnia liczba koszy	szt.	371
liczba opróżnień	szt.	33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 620
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	267
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 673
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 500
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. szt. szt.	225 200 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.	28 174
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	260 3 465
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 zł/m-c zł	607 3 175 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. zł	23 2 741
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	195 008
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 8 169
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	11 220 4,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 881 9 11 24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 315
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	7 198
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	9 269
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	9 259
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.	6 380
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	5 714
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.	6 973
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 400
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 807 926
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	687 595
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 921
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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. zł/os.	1 528 305
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	%	8,3
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. os.	448 696
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. os. os.	11 494 84 3
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. os.	604 2 074
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. os.	7 979 20
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	% zł	4,8 2 832 314
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,6 1 221
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 277
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
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.	40
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os. zł/os. os.	242 712 510

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 410
kwota stypendium na ucznia	zł	160
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. 590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	790
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
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. 749
średni koszt posiłku	zł	4,9
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 30
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.	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 874
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 22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300
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.	1 795
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.	1 059
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 5 380
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	158
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 256
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
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.	4 866
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
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	osoby	2 500
% 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	%	3,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	919
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	900
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
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	281
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	56,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	525
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	727
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
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 społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 326
średnia wartość ubezpieczenia	zł	64
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	1
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.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	124
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	277
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	%	4,4
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.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	756 732
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,1
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	4 320
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,5
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.	30
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 108
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	23 074
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24
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.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 837
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		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	0
	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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	3
	%	83,9
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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	212,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	118
średni koszt zadania na etat	%	11,3
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	663
	zł/os.	2 592
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	107 349
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	6 076
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	212,0
	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		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	113
	szt/os	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	9
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		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt.	500
	szt/os	180
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./os.	19 802
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		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
	szt.	3
Ochrona osób i mienia		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	9,1
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	250
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	22
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 587 660
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	52 500
Drogi i mosty	52 500
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w celu umożliwienia bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu „Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej”	42 500
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieużywanego i zanieczyszczonego terenu zielonego przy ul. Strzeleckiej i ul. Środkowej, w celu podniesienia walorów estetycznych przy jednoczesnym utworzeniu miejsc wypoczynku mieszkańców. Obiekt zostanie ogrodzony, wyposażony w małą architekturę, zostaną zasadzone kwiaty i krzewy. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 245 911
Rewitalizacja	3 500 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	3 500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	35 745 911
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	9 740 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. <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, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	319 900
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. <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"	1 220 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia w budynkach komunalnych. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 269 092
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	3 338 935
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 126 086
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	5 356 265
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	1 046 389
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 329 244
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych. W 2017 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 262
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	566 262
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	149 262
Zakres zadania obejmuje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kępnej oraz modernizację i doposażenie skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na ul. 11 Listopada/Inżynierskiej/Ratuszowej. Powstanie nowy skwer (nasadzenia, mała architektura) na ul. Kępnej, z kolei skwer płk. Żurowskiego zostanie doposażony w siłownię plenerową oraz meble miejskie (sportowo-rekreacyjna funkcja).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	55 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie pawilonu na skwerze składającego się z częściowo zadaszonej, niezwiązanej z gruntem konstrukcji na słupach ulokowanej w pasie zieleni na ulicy Szymanowskiego. Obiekt ma obejmować: altanę, duże i małe siedziska, źródło wody pitnej, małą latarnię zasilaną energią słoneczną, stoliki z planszami do gry w szachy, tryktrak, mynek, odporny na zmienne warunki atmosferyczne regał do wymiany książek, donice z roślinami ozdobnymi, ziołami i krzewami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	75 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie dozorowanych, zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni ok. 25 m ² . Pod wiatą zamontowane będą stojaki U-kształtne. Wiaty zapewni miejsca dla 20-24 rowerów. Lokalizacja zadania: 1. Parking na ul. Skoczylasa między placem Hallera a ul. Szanajcy 2. Parking przy ul. Żąbkowskiej 8/10 3. Parking przy ul. Radzywińskiej (od ul. Wiosennej).	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej w miejscu dotychczas niewykorzystanym zlokalizowanym w zachodniej części skweru, pomiędzy ulicami Ratuszową i 11 Listopada, obok placu zabaw dla dzieci. Siłownia będzie się składać z 6 urządzeń: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie tężni solankowej na placu Hallera pomiędzy ul. Jagiellońską a pętlą autobusową. Obiekt składać się będzie z drewna, gałęzi tarniny, na które spływająca solanka rozbijając się o gałązki będzie wytwarzać specyficzny mikroklimat. W sąsiedztwie projektu znajduje się ujęcie wody oligoceńskiej, plenerowa siłownia i ośrodek zdrowia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	8 522 987
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 522 987
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	800 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	1 135 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	465 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola wraz z placem zabaw. W 2017 r. przewiduje się prowadzenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	200 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej oraz modernizację boiska szkolnego polegającą na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	1 373 737
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej elewacji budynku wraz z jej oświetleniem oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu przed wejściem głównym. W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000
Działalność kulturalna	1 200 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji muszli wraz z wykonaniem zadaszania widowni celem poprawy wizerunku obiektu. W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	