

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

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

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

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w łącznej kwocie **362,6 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 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	362.566.913 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	303.006.817 zł
- wydatki majątkowe	59.560.096 zł

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **111,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Północ planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)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	111.363.000 zł
---	-----------------------

w tym:

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

w tym m.in.:

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

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

w tym m.in.:

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

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

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		303 006 817	59 560 096	362 566 913
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 100	0	244 100
600	Transport i łączność	3 812 378	100 000	3 912 378
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 102 882	36 925 595	115 028 477
710	Działalność usługowa	7 000	0	7 000
750	Administracja publiczna	27 987 885	0	27 987 885
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	94 325 851	11 874 731	106 200 582
851	Ochrona zdrowia	1 958 670	0	1 958 670
852	Pomoc społeczna	18 265 634	0	18 265 634
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 296	0	37 296
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 698 460	0	9 698 460
855	Rodzina	50 480 258	0	50 480 258
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 900	639 225	5 637 125
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 035 000	10 020 545	17 055 545
926	Kultura fizyczna	6 050 000	0	6 050 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		303 006 817	59 560 096	362 566 913
I	Transport i komunikacja	2 792 747	143 000	2 935 747
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	78 104 882	46 425 595	124 530 477
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 253	596 225	6 759 478
V	Edukacja	108 172 673	11 874 731	120 047 404
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	69 824 910	0	69 824 910
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 089 000	520 545	7 609 545
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 050 000	0	6 050 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	116 000	0	116 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 422 554	0	24 422 554
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 798	0	270 798

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)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 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 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 **945 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 **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 698	3 240	542	120,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	349	270	-79	77,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 464	1 659	195	113,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 059	748	-311	70,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 756	1 893	137	107,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 028	2 136	108	105,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 105	9 105	0	100,0

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 808	4 572	764	120,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	360	254	-106	70,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 539	2 814	275	110,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 401	1 014	-387	72,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 880	2 013	133	107,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 511	2 707	196	107,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 455	9 455	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **107,8 mln zł.**

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

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	362.566.913 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	303.006.817 zł
- wydatki majątkowe	59.560.096 zł

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

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

w tym:

- dochody bieżące	93.433.000 zł
- dochody majątkowe	17.930.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	111 363 000	362 566 913
DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 000	78 470 221
DOCHODY WŁASNE	93 433 000	78 470 221
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	14 320 000
Podatek od nieruchomości	13 890 000	13 890 000
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	49 875 930	34 913 151
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	3 825 080
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 411 530	31 088 071
Pozostałe dochody	28 537 070	28 537 070
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	1 793 000	1 793 000
Wpływy z różnych dochodów	620 680	620 680
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	585 000
Wpływy z różnych opłat	754 420	754 420
Wpływy z usług	24 683 970	24 683 970
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 930 000	12 551 000
DOCHODY WŁASNE	17 930 000	12 551 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 730 000	12 411 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	7 070 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	380 000	266 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	4 900 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		271 545 692

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 wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	111 363 000	362 566 913
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 766 440	71 984 020
750	Administracja publiczna	1 166 300	866 300
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 120 000	15 120 000
758	Różne rozliczenia		214 171 882
801	Oświata i wychowanie	15 000	1 941 720
851	Ochrona zdrowia		46 730
852	Pomoc społeczna	96 000	5 392 081
855	Rodzina		50 100 776
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 260	1 034 622
926	Kultura fizyczna	1 950 000	1 905 279

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	362 566 913	115 601 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 006 817	102 978 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 500 620	37 056 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 506 033	22 236 918
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 994 587	14 819 526
		Dotacje na zadania bieżące	14 224 560	14 224 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 281 637	51 697 463
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 560 096	12 622 676
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	244 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 912 378	3 193 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 378	3 193 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 812 378	3 193 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 812 378	3 193 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 594 000	1 975 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 000	1 975 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 000	1 975 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594 000	1 975 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44 378	44 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 378	44 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 378	44 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 378	44 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	174 000	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 028 477	613 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 102 882	613 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 947 882	613 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 855 849	9 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 092 033	604 733
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 925 595	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 140 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 140 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 985 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 807 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 177 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 888 177	613 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 962 582	613 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 962 582	613 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 949	9 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 914 633	604 733
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 925 595	
710		Działalność usługowa	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	27 987 885	23 839 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 987 885	23 839 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 400 647	23 259 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 178 360	19 945 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 287	3 313 902
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 238	580 238
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 177 523	23 177 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 177 523	23 177 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 141 285	23 141 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 945 383	19 945 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 195 902	3 195 902
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 238	36 238
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000	111 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	111 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	111 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 148 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 141 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	106 200 582	24 103 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 325 851	12 229 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 571 110	5 751 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 297 622	74 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 273 488	5 677 565
		Dotacje na zadania bieżące	6 477 300	6 477 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 441	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 874 731	11 874 731
80101		Szkoły podstawowe	32 394 552	8 426 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 344 552	1 376 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 074 052	1 146 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 199 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 874 179	1 146 490
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	7 050 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 435	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 435	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 967	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	22 039 502	4 973 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 239 502	1 173 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 204 802	1 173 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 447 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 763	1 173 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	3 800 000
80110		Gimnazja	8 112 844	1 372 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 113	347 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 716 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 570	
		Dotacje na zadania bieżące	347 300	347 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 024 731	1 024 731
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	10 214 223	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 214 223	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 951 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 068	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 555	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	362 281	
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 281	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 449 173	3 880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 173	3 880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 430 673	1 880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 058 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 372 572	1 880 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 543 714	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 714	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 714	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 862	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 852	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 639	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 639	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 639	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 280	88 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 780	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 899	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 449 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 780	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 449 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 181	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 099	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 515 338	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 515 338	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 314 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 505	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 685 908	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 908	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 505	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 118 413	163 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 413	163 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 472	163 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400	74 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 072	89 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 958 670	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 670	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 810	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 114	222 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 696	181 545
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 535	222 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 545	181 545
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	43 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 265 634	1 698 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 265 634	1 698 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 591 791	155 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 607 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 731	155 400
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 630 443	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 231 925	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 925	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 237	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 082	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 155	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	569 380	155 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 380	155 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 380	155 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 380	155 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 941 035	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 941 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 662 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 621 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 621 050	
		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	2 621 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 442 843	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 442 843	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 426 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 761 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 101	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 295	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	783 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 200	
		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	783 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 906	
		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	45 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 296	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	37 296	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 698 460	1 297 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 698 460	1 297 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472 734	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 464 317	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 417	14 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225 726	1 276 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 322 454	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 454	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 320 754	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 419	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 809	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 809	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 571	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 912 745	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 745	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 253	
		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	475 651	
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 651	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	540 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 116 900	1 276 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 900	1 276 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 900	1 276 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 180	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 180	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 180	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 180	11 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	37 021	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 021	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 295	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 295	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 726	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	50 480 258	50 100 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 480 258	50 100 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 040	1 760 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 932	1 760 451
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 108	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 342 218	48 340 325
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 537 034	32 537 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 537 034	32 537 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 514	408 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 514	408 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 128 520	32 128 520
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 563 372	17 563 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 563 372	17 563 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 567	1 351 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 567	1 351 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 211 805	16 211 805
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	370	370
		WYDATKI BIEŻĄCE	370	370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370	370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370	370
		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	379 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 108	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 125	501 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 997 900	274 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 988 900	274 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 651	274 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	639 225	227 400
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 151	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 251	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 890	75 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 965	75 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 965	75 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 965	75 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 925	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000	143 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 000	43 000
	90095	Pozostała działalność	4 455 084	282 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 004 784	98 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 995 784	98 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 435	98 535
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 300	184 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 055 545	7 529 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 035 000	7 009 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 000	998 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 000	894 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 011 000	6 011 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 020 545	520 545
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 000	1 046 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 000	1 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 000	986 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 000	894 000
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 000	1 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 000	1 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 751 000	1 751 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 266 000	4 266 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	66 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500 000	
	92195	Pozostała działalność	492 545	466 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 545	454 545
926		Kultura fizyczna	6 050 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 844 125	615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 430	115 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 695	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 695	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	115 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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				59 560 096
600		Transport i łączność				100 000
	60095	Pozostała działalność				100 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				36 925 595
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				36 925 595
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	294 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 760 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	270 800
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	480 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 735 904
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 372 426
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	7 667 418
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 040 666
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 686 229
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 542 252
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 075 900
801		Oświata i wychowanie				11 874 731
	80101	Szkoły podstawowe				7 050 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	7 000 000
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	50 000
	80104	Przedszkola				3 800 000
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 800 000
	80110	Gimnazja				1 024 731
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 024 731
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				639 225
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 925
		Realizacja projektu "Park kieszonekowy Białostocka/ Radzyńska"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	119 825

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	26 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				43 000
		Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	43 000
	90095	Pozostała działalność				450 300
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	184 400
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	265 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 020 545
	92116	Biblioteki				66 000
		Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	66 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				9 500 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	9 500 000
	92195	Pozostała działalność				454 545
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	454 545

**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)	6 660 959
Suma bilansowa (I + II)		6 660 959
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 660 959
1	Bieżące	6 660 959
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 660 959

Zestawienie nr VII/5
do uchwały Nr
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)		2 976 003
Suma bilansowa (I + II)			2 976 003
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 976 003
	1	Bieżące	2 976 003
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 976 003

Zestawienie nr VII/5
do uchwały Nr
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)		2 621 808
Suma bilansowa (I + II)			2 621 808
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 621 808
	1	Bieżące	2 621 808
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 621 808

Zestawienie nr VII/5
do uchwały Nr
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)		89 000
Suma bilansowa (I + II)			89 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		89 000
	1	Bieżące	89 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			89 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

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

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały Nr
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	50 362 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 362 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 349
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 386 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	46 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	43 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	211 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 695
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 906
		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	155 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 400
		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	10 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 906
		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	45 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	50 100 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 100 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 451
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 340 325
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 537 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 537 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 128 520
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 563 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 563 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 211 805
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	370
		WYDATKI BIEŻĄCE	370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370
		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	303 006 817	59 560 096	362 566 913
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 792 747	143 000	2 935 747
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 104 882	46 425 595	124 530 477
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 163 253	596 225	6 759 478
EDUKACJA	108 172 673	11 874 731	120 047 404
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	69 824 910		69 824 910
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 089 000	520 545	7 609 545
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 050 000		6 050 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	116 000		116 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 422 554		24 422 554
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 798		270 798

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	303 006 817	102 978 467
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 792 747	2 520 000
Drogi i mosty	2 792 747	2 520 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 300 000	1 300 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	1 100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	272 747	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 104 882	615 882
Rewitalizacja	28 000	28 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	74 010 642	353 142
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 060 893</i>	<i>63 493</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 150 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>24 140 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>14 469 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 189 500</i>	<i>288 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	73 000	73 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 991 240	159 740
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 754 740</i>	<i>124 740</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 201 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 163 253	849 000
Utrzymanie porządku i czystości	781 151	45 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>330 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>170 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>107 251</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>103 900</i>	
Dzień Ziemi i inne	103 900	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 100	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>244 100</i>	
Tereny zielone	1 450 965	750 465
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>436 965</i>	<i>75 465</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 014 000</i>	<i>675 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 687 037	53 535
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>222 029</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 809 900</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 809 900	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	601 573	
Przedsięwzięcia ekologiczne	53 535	53 535
EDUKACJA	108 172 673	13 526 665
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 751 458	11 977 300
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 964 192	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 964 192	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 035	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 035	
Prowadzenie szkół podstawowych	23 641 293	230 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 411 293	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	230 000	230 000
Prowadzenie gimnazjów	7 024 513	347 300
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 677 213	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	347 300	347 300
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 466 323	2 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 466 323	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie szkół zawodowych	1 242 714	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 242 714	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 899 745	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 311 754	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	462 651	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	462 651	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 261 750	4 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	308 169	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 395 880	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 809	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 606 126	600 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 006 126	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	600 000	600 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000	350 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	350 000	350 000
Prowadzenie techników	10 151 223	250 000
Prowadzenie publicznych techników	9 901 223	
Dotacje dla niepublicznych techników	250 000	250 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 700 000	2 700 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	361 281	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	361 281	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 421 215	1 549 365
Zarządzanie finansami oświaty	4 108 362	
Zarządzanie finansami oświaty	4 108 362	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 800	6 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 819	100 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	834 302	
Nagrody dla nauczycieli	60 000	60 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 665	105 665
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 207 600	1 276 900
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	
Stypendia socjalne	1 276 900	1 276 900
Dożywianie uczniów	840 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	148 667	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	69 824 910	52 794 568

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	11 229 335	46 903
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	133 798	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	37 296	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	45 906	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 442 843	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 188 525	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	379 482	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400
Dożywianie	1 958 085	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 812 435	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 683 635	50 835 725
Zasiłki i pomoc w naturze	5 387 200	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	49 180 325	49 180 325
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 500 000	1 500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	616 110	155 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 089 000	7 063 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 100 000	1 100 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 100 000	1 100 000
Działalność kulturalna	5 951 000	5 951 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 751 000	1 751 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 751 000	1 751 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 200 000	4 200 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 200 000	4 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	12 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 000	12 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 050 000	800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 143 658	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 737 993	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	405 665	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	906 342	800 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	359 500	323 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	546 842	476 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	116 000	116 000
Promocja miasta	116 000	116 000
Promocja krajowa	111 000	111 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	31 000	31 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	75 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 422 554	24 422 554
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 822 176	23 822 176
Utrzymanie stanowisk pracy	21 009 781	21 009 781
Fundusz wynagrodzeń	20 823 634	20 823 634
Wydatki na rzecz pracownika	186 147	186 147
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 812 395	2 812 395
Remonty bieżące w budynkach	339 561	339 561
Utrzymanie Urzędu	1 213 582	1 213 582
Obsługa informatyczna	208 621	208 621

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	45 302	45 302
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	370 001	370 001
Obsługa medialna	37 498	37 498
Ochrona osób i mienia	397 830	397 830
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	600 378	600 378
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>550 500</i>	<i>550 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>49 378</i>	<i>49 378</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 798	270 798
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 000	50 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 798	220 798
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>220 798</i>	<i>220 798</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 560 096
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	143 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>143 000</i>
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	43 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 425 595
<i>Rewitalizacja</i>	<i>9 500 000</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	9 500 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>36 925 595</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębowska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	294 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 760 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	270 800
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	480 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 735 904
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	5 372 426
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 667 418
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 040 666
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	1 686 229
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	2 542 252
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 075 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 225
<i>Tereny zielone</i>	<i>145 925</i>
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzyńska"	119 825
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>450 300</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	265 900
EDUKACJA	11 874 731
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 874 731</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 024 731
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 000 000
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	520 545
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>520 545</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowni	454 545
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	362 566 913	100,0%
1. Dochody bieżące	78 470 221	21,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,9%
• Dochody z mienia	34 913 151	44,5%
• Pozostałe dochody	28 537 070	36,4%
2. Dochody majątkowe	12 551 000	3,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	271 545 692	74,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	362 566 913	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	78 470 221	21,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 890 000	97,0%
• podatek od środków transportowych	430 000	3,0%
Podatek od nieruchomości	13 890 000	97,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 455 000	75,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	10 455 000,02	
przypis	9 691 531,09	
stopień ścigalności	93,09%	
spodziewane zaległe wpływy	1 433 153,73	
razem przypis na 2017 r.	9 691 531,09	
powierzchnia mieszkalna x stawka	301 491,30	
powierzchnia	407 420,68	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 652 451,87	
powierzchnia	293 576,87	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 592,07	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 080,71	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	56 306,31	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	24 165,80	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	289 583,77	
powierzchnia	38 003,12	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	1 098 338,33	
wartość budowli	54 916 916,30	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 252 675,10	
grunty	1 407 500,11	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	0,68	
grunty	0,15	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	31 091,65	
grunty	67 590,54	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	3 435 000	24,7%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	3 435 000,00	
przypis	2 574 871,34	
stopień ścigalności	54,70%	
spodziewane zaległe wpływy	2 026 545,38	
razem przypis na 2017 r.	2 574 871,34	
powierzchnia mieszkalna x stawka	484 789,80	
powierzchnia	655 121,35	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 345 335,76	
powierzchnia	59 370,51	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	4 314,87	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	935,98	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	535 102,08	
powierzchnia	70 223,37	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	5 908,00	
wartość budowli	295 400,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	24 477,70	
grunty	27 503,03	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	174 943,14	
grunty	380 311,18	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek od środków transportowych	430 000	3,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	340 000	79,1%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	340 000,00	
przypis	338 082,04	
stopień ściągłości	99,93%	
spodziewane zaległe wpływy	2 154,62	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	90 000	20,9%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	90 000,00	
przypis	87 944,91	
stopień ściągłości	21,39%	
spodziewane zaległe wpływy	71 188,58	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,9%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	700 000,00	
• prowadzenia robót	440 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	110 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
• ogródki gastronomiczne	10 000,00	
• kręcenie filmu	8 000,00	
• handel okolicznościowy	6 000,00	
• parkingi	4 000,00	
• umieszczenia reklamy	2 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	34 913 151	44,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 825 080	11,0%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 24 400,00	70% 17 080 0,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 440 000,00	3 808 000 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	31 088 071	89,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 23 600 000,00	70% 16 520 000 53,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00	
powierzchnia	462 807	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 600 000,00	10 220 000 32,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 600 000,00	
powierzchnia	108 996	
• z tytułu najmu garaży	760 000,00	532 000 1,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	760 000,00	
powierzchnia	19 566	
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 199 460,00	2 939 622 9,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	
powierzchnia	19 000	
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	699 460,00	
powierzchnia	20 881	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	2 500 000,00	
powierzchnia	51 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000 0,2%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	16 000,00	
powierzchnia	18	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	84 000,00	
powierzchnia	145	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 152 070,00	806 449 2,6%
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 070,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	149 070,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 003 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	958 030,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	3 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	28 537 070	36,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	754 420	2,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	754 420	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 300,00	8 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		189 420
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	150 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	27 420,00	
• zwrot kosztów komorniczych	10 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	2 000,00	
Wpływy z różnych opłat		556 700
• opłaty parkingowe	450 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	6 700,00	
Wpływy z usług	24 683 970	86,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	22 774 040	92,3%
• Pozostałe	1 909 930	7,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 800 930,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 800 930,00	
Dysponent 2- Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze	69 000,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000,00	
- opłata eksploatacyjna	40 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	0,4%
Pozostałe odsetki	1 793 000	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	620 680	2,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	25 080,00	25 080
Wpływy z różnych dochodów		595 600
• zwrot kosztów sądowych	268 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	101 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	100 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	82 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	25 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 400,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	5 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	585 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80110, 80115, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 551 000	3,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	12 551 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 411 000	98,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 070 000	57,0%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 100 000,00	7 070 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Stalowa 55		
Wartość:	2 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	975	
Adres nieruchomości 2		
ul. Stalowa 69 A		
Wartość:	2 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	780	
Adres nieruchomości 3		
ul. Strzelecka 36		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	956	
Adres nieruchomości 4		
ul. Szwedzka 27		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	481	
Adres nieruchomości 5		
ul. Stolarska 11		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	540	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	266 000	2,1%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	376 000,00	263 200
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 000,00	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	175 000	1,4%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	250 000,00	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 900 000	39,5%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	7 000 000,00	4 900 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Sprzeczna 6		
Wartość:	5 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 067	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	156	
Adres nieruchomości 2		
ul. Stalowa 57		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	980	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	340	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	200 000,00	140 000
w tym:		
• osoby fizyczne	34 000,00	23 800
• osoby prawne	166 000,00	116 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	271 545 692	74,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	91 021 221	1	WYDATKI BIEŻĄCE	303 006 817
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 320 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	300 314 534
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	29 237 070	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	2 692 283
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	47 464 151			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	271 545 692	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 560 096
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 477 033			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	57 373 810			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	29 138 347			
2.4	Środki wyrównawcze	161 556 502			
3	SUMA WPŁYWÓW	362 566 913	3	SUMA WYDATKÓW	362 566 913

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		2 792 747
Drogi i mosty - program 2		2 792 747
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 400 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 300 000
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):	5 000	730 000
- bitumicznych (m²)	4 600	690 000
- z tryliny (m²)	200	20 000
- brukowych (m²)	200	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		213 340
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000	160 000
remonty pasów rowerowych (mb)		51 660
remonty nawierzchni chodników (m²)	500	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	250	20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000
usuwanie bieżących awarii		3 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"		20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		1 100 000
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:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	825	120 000
- bitumicznych (m²)	625	100 000
- brukowych (m²)	100	10 000
- z tryliny (m²)	100	10 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 000	420 000
remonty zatok parkingowych		180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000
konserwacja progów zwalniających		100 000
wymiana krawężników (mb)	500	40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	200	30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		100 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		100 000
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		50 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		50 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		20 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	78 104 882
Rewitalizacja - program 1	28 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	28 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych	20 000
przygotowanie artykułów do druku, badania/analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją ZPR	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 500
publikacja obwieszczeń w prasie	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	74 010 642
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 060 893
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 316
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	8 064
	3 252
Łączna powierzchnia eksploatacyjna tworząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	
	460 456
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 626 500
- odprowadzanie ścieków	2 751 000
- sprzątanie	1 395 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 200 000
- dozór mienia	770 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- inwentaryzacje	100 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- windykacja należności	22 000
- czyszczenie kominów	15 000
- przeprowadzki eksmitowanych lokatorów	12 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- usługi inroligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 500
- informacje z rejestru dłużników	3 000
zakup energii	5 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000
koszty postępowania sądowego	1 353 600
podatek od nieruchomości	312 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
zakup materiałów	112 000
- zakup środków do utrzymania czystości	112 000
kary i odszkodowania	45 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
opłaty i składki	300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
	10 351
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
koszty postępowania sądowego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
	337 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
zakup usług pozostałych	335 000
- pielęgnacja zieleni	295 000
- nasadzenia drzew i krzewów	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 163 253
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	781 151
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	330 000
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	50 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
ręczne odśnieżanie jezdni wraz z posypywaniem solą	23 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	170 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	165 000
wymiana wkładów do koszy	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	107 251
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	107 251

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		75 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami i pielęgnacja		60 465
projekt: "Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"		15 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		361 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)		225 000
nasadzenia drzew i krzewów		40 000
projekty: "Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego"		96 500
"Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego "		62 500
		34 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		1 014 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,19	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		526 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u> projekty: "Więcej zieleni na Pradze"		526 000
"Nowa Zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi"		337 000
		189 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		339 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		103 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		90 000
koszenie trawy w pasie drogowym		24 000
nasadzenia drzew i krzewów		8 000
kary i odszkodowania dla osób fizycznych		1 500
projekty: "Nowe ławki dla Pragi"		112 500
"Zielona Brzeska- bezpieczna droga do szkoły"		61 500
"Zielona ściana na Brzeskiej "		43 000
		8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury		149 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"		149 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		3 687 037
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		222 029
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	21	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		222 029
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych		70 000
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych		65 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		45 000
wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 000
utrzymanie siłowni plenerowych		20 000
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej		2 029
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		2 809 900
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		2 809 900
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	28,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 509 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000
- wynagrodzenia bezosobowe	155 000
inne wydatki:	300 400
zakup usług pozostałych	115 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
zakup energii	6 400
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług remontowych	2 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	601 573
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3
w tym:	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	2
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	20 881
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	19 063
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	601 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	360 000
zakup energii	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 680
konserwacje i remonty	33 695
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	30 000
podatek od nieruchomości	26 178
konserwacja obiektów handlowych, sprzątanie obiektu handlowego "Bazar Różyckiego"	20 420
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług telekomunikacyjnych	100
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 535
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 535
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty:	53 535
"Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe"	49 700
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja"	3 835
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 172 673
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 751 458
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 964 192
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 964 192
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 659
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,5
wynagrodzenia i pochodne	14 447 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 324 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 037 199
- pochodne od wynagrodzeń	2 085 700
Zakup energii	824 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 378
Zakup usług pozostałych	430 101
Zakup materiałów i wyposażenia	334 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208
Zakup usług zdrowotnych	22 600
Szkolenia pracowników	15 850
Wyjazdy służbowe krajowe	5 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 434 035
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 035
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	270
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 328 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 424
- pochodne od wynagrodzeń	201 212
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 917
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	10 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Szkolenia pracowników	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 641 293
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 411 293
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 240
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,2
wynagrodzenia i pochodne	20 199 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 818 037
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 449 036
- pochodne od wynagrodzeń	2 932 800
Zakup energii	1 131 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 037
Zakup usług pozostałych	489 930
Zakup materiałów i wyposażenia	262 311
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Zakup usług zdrowotnych	34 900
Szkolenia pracowników	22 300
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	230 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 64
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 024 513
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 677 213
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 627 77,9 31,7
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 5 599 293 4 289 206 432 598 877 489
Zakup energii	401 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 701
Zakup usług pozostałych	213 828
Zakup materiałów i wyposażenia	93 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 485
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 028
Zakup usług zdrowotnych	14 800
Szkolenia pracowników	11 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	347 300
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 85
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 466 323
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 466 323
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 1 519 133,9 36,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 9 058 101 7 090 137 645 334 31 000 1 291 630
Zakup energii	471 189
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 117
Zakup usług pozostałych	238 105
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 643
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	10 900
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800
Szkolenia pracowników	8 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 445	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 242 714
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 242 714
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 64 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,5	
wynagrodzenia i pochodne	1 222 862
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 971
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 318
- pochodne od wynagrodzeń	188 573
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 899 745
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5	
wynagrodzenia i pochodne	1 628 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 936
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 513
- pochodne od wynagrodzeń	251 543
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 301
Zakup energii	80 590
Zakup usług pozostałych	35 600
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 311 754
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 67,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 029 419
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 901
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 361
- pochodne od wynagrodzeń	617 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 285
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
Szkolenia pracowników	1 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	462 651
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	462 651
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	353 548
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 202
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 882
- pochodne od wynagrodzeń	56 464
Zakup energii	31 300
Zakup usług pozostałych	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 583
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 261 750
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	248 600
remonty w liceach ogólnokształcących	102 850
remonty w przedszkolach	101 800
remonty w gimnazjach	63 600
remonty w technikach	63 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	47 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	40 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	19 700
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 300
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 000
remonty w świetlicach szkolnych	10 700
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 400
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 900
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	1 000
remonty w szkołach zawodowych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 880 000
remonty w przedszkolach	1 173 510
remonty w szkołach podstawowych	1 146 490
remonty w szkołach zawodowych	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	308 169
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	308 169
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<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	92
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 395 880
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	32,0
wynagrodzenia i pochodne	1 097 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	842 848
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 142
- pochodne od wynagrodzeń	169 791
Zakup energii	136 510
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
Zakup usług pozostałych	48 583
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 506
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100
Szkolenia pracowników	3 450
Zakup usług zdrowotnych	2 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	169 809
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	158 238
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 370
- pochodne od wynagrodzeń	25 877
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 606 126
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 006 126
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 434 480
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 325 181
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 473
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 265
- pochodne od wynagrodzeń	211 443
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 199
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300
Zakup usług pozostałych	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	4 295 638
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 049 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 535
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 047
- pochodne od wynagrodzeń	643 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 205
Zakup materiałów i wyposażenia	24 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Zakup usług pozostałych	8 600
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 276 008
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 121 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 369

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	339 834
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 365
Zakup usług pozostałych	17 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
Zakup usług zdrowotnych	560
Szkolenia pracowników	280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	600 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	350 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 151 223
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	9 901 223
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 1 255 116,7 39,7
wynagrodzenia i pochodne	8 340 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152 978
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 590
Zakup energii	526 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 192
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Zakup usług pozostałych	157 950
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 950
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600
Szkolenia pracowników	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	250 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 45
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 700 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 7 760
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	361 281
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	361 281
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 84 5,7 1,6
wynagrodzenia i pochodne	340 611
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 899
- pochodne od wynagrodzeń	49 712
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 421 215
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 108 362
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	 32,5
wynagrodzenia i pochodne	3 232 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	495 977
Zakup usług pozostałych	528 884
Zakup materiałów i wyposażenia	149 550
Zakup energii	69 171
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 800
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	 6 000 6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	409 819
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	309 819
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	834 302
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	821 007
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 295

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 665
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych i przedszkolnych oraz projekty: "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" i "Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	102 665
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 400
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	28 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	540 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	288 120
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 120
Zakup środków żywności	87 380
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
Zakup usług pozostałych	77 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 207 600
Stypendia za wyniki w nauce	90 700
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	90 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 276 900
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 260 000
Inne formy pomocy dla uczniów	16 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	840 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	840 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	148 667
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Scentralizowany Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli	133 941
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 941
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 726
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 726
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 824 910
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 347 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	177 495
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	112 885
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	101 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 200
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (liczba uczestników 40)	36 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników 20)	16 320
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (liczba uczestników 200)	15 000
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	4 480
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 229 335
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	133 798
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	120 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	120 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	120 000
zadania zlecone	13 798
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 295
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	10 295
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	37 296
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	37 296
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 296
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu	3,24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
m.st. Warszawy / zł /	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	33 696
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne	2 800
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	45 906
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców	45 906
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,50 zł, średni okres dożywiania - 136 dni, liczba osób - 18 dzieci	15 906
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	13 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 442 843
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.164 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 994 osoby	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 442 843
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	73,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,00
wynagrodzenia i pochodne	6 761 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 780
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 092
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 506
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600
inne wydatki:	680 865
zakup usług pozostałych	220 517
zakup materiałów i wyposażenia	165 868
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
zakup energii	70 368
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 826
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
zakup usług remontowych	19 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764
szkolenia pracowników	11 000
podatek od nieruchomości	10 542
wyjazdy służbowe krajowe	8 380
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
zakup usług zdrowotnych	3 400
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 188 525
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywieniową, 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)	570,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków wystarczających do normalnego funkcjonowania, tj. świadczy pomoc matkom z dziećmi (także ofiarom przemocy). Zapewnia nocleg, możliwość przygotowania posiłku, odpowiednie warunki sanitarne i pomoc socjalną. Dzieciom stwarza szansę właściwego rozwoju psychofizycznego.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 233,55
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze - zagospodarowanie czasu wolnego seniorów)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	135,59
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 188 525
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	845 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 753
- wynagrodzenia bezosobowe	13 160
- pochodne od wynagrodzeń	136 269
inne wydatki:	343 443
zakup środków żywności	173 275
zakup energii	57 840
zakup materiałów i wyposażenia	33 282
zakup usług pozostałych	25 406
zakup usług remontowych	19 450
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288
zakup usług zdrowotnych	500
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	379 482
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	379 482
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	379 482
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	363 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 460
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 971
- pochodne od wynagrodzeń	60 050
inne wydatki:	16 001
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893
szkolenia pracowników	600
zakup usług pozostałych	600
zakup usług zdrowotnych	160
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 400
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 958 085
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 812 435
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,79%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 812 435
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	169
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	501
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	169
- średnia wartość posiłku	5,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	675 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 683 635
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 387 200
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 387 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 766 150
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 241 350
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2 250, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	675 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1 134 , liczba świadczeniobiorców - 378 osób	226 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	208 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	77 600
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	16 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 700
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 3 560, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 246 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 400,00 zł, liczba świadczeń - 82	278 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 621 050
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,93 zł, liczba świadczeń - 4 946, liczba świadczeniobiorców - 953 osoby	2 621 050
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	49 180 325
<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	49 180 325
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 128 520
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 494,80 zł, liczba świadczeń - 64 932, liczba świadczeniobiorców - 5 411 osób	32 128 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 051 805
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 93,60 zł, liczba świadczeń - 31 314, liczba świadczeniobiorców	2 930 905

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 2 610 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,70 zł, liczba świadczeń - 3 544, liczba świadczeniobiorców - 295 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 99,39 zł, liczba świadczeń - 4 628, liczba świadczeniobiorców - 386 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,80 zł, liczba świadczeń - 790, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2 030, liczba świadczeniobiorców - 2.030 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,21 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 170 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 886,67 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 125,98 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 108,70 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 790,82 zł, liczba świadczeń - 1.960, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 311,13 zł, liczba świadczeń - 2 372, liczba świadczeniobiorców - 198 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16 340, liczba świadczeniobiorców - 1.362 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 432,10 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 695,77 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 12 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,68 zł, liczba świadczeń - 8 594, liczba świadczeniobiorców - 716 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,34 zł, liczba świadczeń - 2 256, liczba świadczeniobiorców - 188 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 320 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 012 100 690 000 460 000 292 140 203 000 202 000 133 000 26 960 5 000 1 550 000 5 848 800 3 110 000 2 500 000 140 000 98 800 3 538 000 840 000 320 000 12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	1 200 1 120 860
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209, 97 zł, liczba świadczeń - 5 096, liczba świadczeniobiorców - 1 430 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,06 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 218 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,92 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 66 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 070 000 176 000 157 000 50 000 20 000 20 000 7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	616 110
<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:	202 130 3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	43 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	34 579 9 151

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	155 400
<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:	413 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	413 980
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	413 980
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 089 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 100 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 100 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 046 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	23 23 13
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: najważniejsze imprezy: koncert noworoczny, obchody 370 rocznicy nadania praw miejskich Pradze, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert papieski, Festiwal "Sercem Polak, Talentem Świata Obywatel", XIII Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Festiwal "Praska Jesień w Świątyniach", Chopin na Pradze, 224. rocznica Rzezi Pragi, obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości, koncert kolęd, roczystości kombatanckie	986 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: letnio-jesienne spacerzy po terenie Dzielnicy Praga-Północ	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	54 000
zmiana organizacji ruchu	54 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 951 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 751 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	1 751 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 751 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: Plastyka ze słoneczkiem, archiTEKTURKI, Hop!Art, Rysunek współczesny, Akademia Plamokleksa, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, Rzeźba w glinie postaci i portretu dla młodzieży i dorosłych, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Akwarela i grafika artystyczna dla młodzieży i dorosłych, Przy sztalugach dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Studio Ekspresji - praca z ciałem. pracownie muzyczne: indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, Wokalny zespół dziecięcy, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra Wesołe Mazurki z Pragi. pracownie naukowe: Małe laboratorium, Robotyka, Programowanie, warsztaty druku 3D. pracownie filmowe: Film animowany, warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty fotograficzne. pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci. pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna, balet dla dzieci, karate dla dzieci i młodzieży, Fit Senior, Fit Senior - zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Zumba Kids, Zumba, Zumba dla mam, Zumba Gold. warsztaty dźwiękowe: realizacja dźwięku, warsztaty syntezy, tworzenie muzyki od podstaw, warsztaty radiowe. Klub Malucha: Akademia Plamokleksa, zajęcia ruchowe, sensoplastyka dla niemowlaka. inne: klub mam z niemowlakami, warsztaty kulinarne. Miejsce Aktywnego Seniora: zajęcia manualne, zajęcia parapsychologiczne, Taniec w kręgu dla seniorów, Trening pamięci. warsztaty weekendowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	715 380
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
- najważniejsze imprezy: Dzień Dziecka, bal dla seniorów, bal dla dzieci, Tu rozkwita Kultura, potańcówki Praskie Fajfy Międzypokoleniowe	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	280
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	550
projekt "Dom Kultury dla każdego"	1000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 200 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	4 200 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 200 000
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	30	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	280 000	
w tym projekty:	179 000	
"Nowe książki dla Nowej Pragi"	119 000	
"Nowe książki dla Starej Pragi"	60 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 700	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 500	
inne (lekcje biblioteczne, spotkania z książką, prelekcje, teatryki, kursy komputerowe)	9 400	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		38 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		38 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	20 000	
konserwacja i remonty	5 000	
zakup energii	1 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich		
projekt: "Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe"	12 000	
	12 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 422 554
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 822 176
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 009 781
Fundusz wynagrodzeń	20 823 634
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 903 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 903 183
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 903 183
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528 241
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 094 942
zadania zlecone	920 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	408 514
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	408 514
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 452
- pochodne od wynagrodzeń	67 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	511 567
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	511 567
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 587
- pochodne od wynagrodzeń	83 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	370
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	186 147
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	71 700
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
dopłaty do studiów	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 203
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	102 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	82 243
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 238
podatek o towarów i usług VAT	763
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 812 395
Remonty bieżące w budynkach	339 561
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont schodów, parkingu, centralnego ogrzewania oraz inne prace remontowo-konserwacyjne)	321 802
podatek od towarów i usług (VAT)	12 950
zakup materiałów do remontów	4 809
Utrzymanie Urzędu	1 213 582
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 180 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	377 430
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczętek i wizytówek, catering na spotkania świąteczne, montaż żaluzji, dzierżawa dystrybutorów do wody, najem samochodów elektrycznych)	669 880
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę i drobnego sprzętu biurowego)	49 055
podatek od towarów i usług (VAT)	31 813
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	23 304
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 770
bilety komunikacji miejskiej	10 000
dozór techniczny wind	2 330
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania zarządu dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wykonanie zaproszeń, plakatów i ulotek)	12 000
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	16 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty egzekucji komorniczej	3 000
Obsługa informatyczna	208 621
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	100 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego)	96 290
podatek od towarów i usług (VAT)	3 711
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	108 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	73 279
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	14 428
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	6 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 413
Obsługa teletechniczna	45 302
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	40 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	38 475
podatek od towarów i usług (VAT)	1 526
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	5 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	200 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	130 000
koszty sądowe	70 000
Obsługa kancelaryjna	370 001
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi pocztowe	355 886
podatek od towarów i usług (VAT)	14 115
Obsługa medialna	37 498
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	36 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych	36 497
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	962
podatek od towarów i usług (VAT)	39
Ochrona osób i mienia	397 830
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	365 505
podatek od towarów i usług (VAT)	15 176
ochrona przeciwpożarowa	17 149
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	600 378
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych i biurowych, środków czystości, kwiatów, wieńców, zniczy, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	49 378
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	44 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	4 378
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,5 2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 8,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	16 481
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	10 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	19,0 26,8 179 182 9,8
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	13 2 419
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 722
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 7 143
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	88 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	13 406
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	120
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	25 975
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	200
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	225
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 025
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 601
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	646
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	13 651
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 223
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	234 158
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	16 710
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 768
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 954
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 150
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
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.	8 552
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 719
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.	11 876
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 851
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 056
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.	19 417
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 899 745 3 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	615 965 1 870
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 600 129
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	4,9
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.	300 1 028
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	10 870 76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	579 2 410
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 852 35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,5 2 784 543
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,5 1 403
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	29
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	39
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	712
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	510
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	533
kwota stypendium na ucznia		
	zł	170
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	700
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	150
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	631
średni koszt posiłku		
	zł	6,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	27
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	1 419
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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		
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	29
koszt jednej godziny usług opiekuńczych		
	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		
	os.	224
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	os.	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	1 865

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	33 1 391
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 158 152 1 443
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	18 215 21 5 528 100,0 3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 302 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	0 2 000 0,0 43 400 3,0
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	839 900 0 250 100,0 100,0
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	103 250 100,0 100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	340 49,7
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	12,0 389 6 797
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	1 329
	zł	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	47 826
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	150
	%	79,3
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		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	13 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	84
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	323
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
	%	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	3
	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		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	789 666
	%	41,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h	5 526
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	zł/h	73
	%	39,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	19
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	96,0
	zł/szt.	18 921
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	15 624
liczba przedsięwzięć sportowych	%	96,5
	szt.	35

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	884
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 290
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 132
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 762
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	590
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	196
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 560 096
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	143 000
Drogi i mosty	143 000
Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka”	43 000
Zakres zadania obejmuje montaż dwunastu słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED wraz z zasilającą linią kablową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację trawnika, dosadzanie drzew, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na psie odchody w ulicy Białostockiej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 425 595
Rewitalizacja	9 500 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	9 500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 925 595
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	294 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. planowane jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. oraz węzłów cieplnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 760 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. planowane jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. oraz węzłów cieplnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	270 800
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej doposażenia budynków w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne. <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"	480 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia budynków komunalnych. W 2018 r. planuje się wykonanie w budynku przy ul. Łomżyńskiej 29 izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian piwnicznych do poziomu gruntu, docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropodachu, renowację kominów ponad dachem, odtworzenie nieistniejących balkonów, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą oraz ocieplenie elewacji wełną mineralną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 735 904
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	5 372 426
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych w przypadku ich braku w lokalach mieszkalnych, prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Strzeleckiej 10A i Strzeleckiej 12 będą doposażane w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót 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	7 667 418
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Otwockiej 7 zostanie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 040 666
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku,	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych, prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Łochowskiej 31, 37 i 43 zostaną doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów ciepłych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót 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. Żąbkowska 36	1 686 229
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Żąbkowskiej 36, będzie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem ciepłym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	2 542 252
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, stropów przez wzmocnienie lub wymianę fragmentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, izolacji wraz z ociepleniem poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. Ponadto budynki Stalowa 33 i Śródkowa 14 będą doposażane w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami ciepłymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 075 900
Zakres zadania obejmuje modernizację oficyny prawej, wykonanie nowej elewacji budynku, naprawę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów oficyny, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie węzłów sanitarnych w oficynie prawej, wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych budynku oficyny prawej, wykonanie nowych instalacji w oficynie prawej oraz przebudowa węzła ciepłego. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 225
Tereny zielone	145 925
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka / Radzyńska"	119 825
Zakres zadania obejmuje modernizację szaty roślinnej, wytyczenie alejek, ustawienie siedmiu ławek i pięciu koszy na śmieci, doprowadzenie oświetlenia oraz remont placu zabaw. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Ławki obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Zakres zadania obejmuje ustawienie w Parku Michałowskim czterech ławek, dwóch stołów, rekultywację trawnika, posadzenie kwiatów i krzewów. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	450 300
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400
Zakres zadania obejmuje stworzenie dwóch skwerów na terenie dzielnicy. Na skwerze przy ul. Kijowskiej planuje się nasadzenia ok. piętnastu drzew, montaż sześciu ławek i ustawienie koszy na śmieci. Na skwerze w obszarze ul. Marcinkowskiego i ul. Jagiellońskiej planuje się doświetlenie skweru przez ustawienie czterech latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	265 900
Zakres zadania obejmuje kompleksową rewitalizację skweru przy ul. Szymanowskiego. W ramach projektu zaplanowano następujące prace: wymiana chodnika wzdłuż skweru, montaż dziesięciu ławek, czterech koszy na śmieci, trzech koszy na psie odchody oraz modernizacja zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	11 874 731
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 874 731
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego przedszkola z 6 oddziałami dla 150 dzieci, wraz z urządzeniem placu zabaw oraz zakupem pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 024 731
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej elewacji budynku wraz z jej oświetleniem, wykonanie nowego zagospodarowania terenu przed wejściem głównym oraz adaptację na sale dydaktyczne pomieszczeń na trzecim piętrze budynku. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 000 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji nad niższą częścią budynku i całkowitą przebudowę kamienicy od strony ul. Kawęczyńskiej z adaptacją na pomieszczenia szkolne, wykonanie wzmocnienia fundamentów wraz z izolacją pionową i poziomą, wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję budynku, termomodernizację budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych w budynku, wymianę posadzek na parterze oraz ich termomodernizację. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego wraz z halą sportową z łącznikiem ze szkołą, wyposażoną w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2018 r. planuje się wykonać dokumentację projektową.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	520 545
Działalność kulturalna	520 545
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	454 545
Zakres zadania obejmuje modernizację muszli wraz z wykonaniem zadaszania widowni. W 2018 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000
Zakres zadania obejmuje zakup regałów bibliotecznych, krzeseł, podpórek pod książki oraz komputerów w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb najmłodszych użytkowników.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	