

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.4.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w kwocie **404,2 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	404.234.808 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	331.543.423 zł
-------------------	----------------

- wydatki majątkowe	72.691.385 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.946.577 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **101,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Północ planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	101.352.110 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	95.872.110 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	14.030.000 zł
- dochody z mienia	51.981.108 zł

- dochody majątkowe	5.480.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.256.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.946.577 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		331 543 423	72 691 385	404 234 808
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 988	0	428 988
600	Transport i łączność	3 385 800	935 000	4 320 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 008 116	50 545 868	131 553 984
710	Działalność usługowa	7 000	0	7 000
750	Administracja publiczna	30 757 649	0	30 757 649
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	108 826 524	10 498 380	119 324 904
851	Ochrona zdrowia	1 958 670	0	1 958 670
852	Pomoc społeczna	19 318 409	0	19 318 409
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 190	0	39 190
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 301 715	0	11 301 715
855	Rodzina	52 078 306	1 760 000	53 838 306
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 562	3 595 429	9 766 991
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 491 000	5 356 708	13 847 708
926	Kultura fizyczna	7 766 991	0	7 766 991

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		331 543 423	72 691 385	404 234 808
I	Transport i komunikacja	2 878 600	980 000	3 858 600
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	81 010 116	55 827 576	136 837 692
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 032 750	3 550 429	10 583 179
V	Edukacja	125 585 150	10 498 380	136 083 530
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72 424 985	1 760 000	74 184 985
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 546 000	75 000	8 621 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 766 991	0	7 766 991
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	156 000	0	156 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 593 034	0	25 593 034
XI	Finanse i różne rozliczenia	549 797	0	549 797

2. Objaśnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) 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 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 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 2019 r. wraz z rozwiniciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 2019 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 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 139	3 512	373	111,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	261	239	-22	91,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 609	1 609	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	681	336	-345	49,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 000	2 041	41	102,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 553	2 879	326	112,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 222	9 105	-117	98,7

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 480	5 061	581	113,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	317	245	-72	77,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 863	2 792	-71	97,5
Gimnazja (rozdział 80110)	934	495	-439	53,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 060	2 111	51	102,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 792	3 230	438	115,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 726	9 455	-271	97,2

* 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 **125,6 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 172,9 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	404.234.808 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	331.543.423 zł
- wydatki majątkowe	72.691.385 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.946.577 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	101.352.110 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	95.872.110 zł
- dochody majątkowe	5.480.000 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	101 352 110	404 234 808
DOCHODY BIEŻĄCE	95 872 110	80 277 778
DOCHODY WŁASNE	95 872 110	80 277 778
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	14 030 000
Podatek od nieruchomości	13 580 000	13 580 000
Podatek od środków transportowych	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	51 981 108	36 386 776
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 724 400	4 007 080
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	32 379 696
Pozostałe dochody	29 061 002	29 061 002
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	1 843 000	1 843 000
Wpływy z różnych dochodów	574 600	574 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 044 110
Wpływy z różnych opłat	725 100	725 100
Wpływy z usług	24 774 192	24 774 192
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 480 000	3 836 000
DOCHODY WŁASNE	5 480 000	3 836 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 330 000	3 731 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	3 679 200
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	49 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		320 121 030

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	101 352 110	404 234 808
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 262 200	64 631 052
750	Administracja publiczna	1 634 110	1 329 610
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	14 930 000	14 930 000
758	Różne rozliczenia		261 067 448
801	Oświata i wychowanie	15 000	1 961 629
851	Ochrona zdrowia		46 730
852	Pomoc społeczna	227 000	5 647 485
855	Rodzina		51 636 235
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 800	1 049 800
926	Kultura fizyczna	2 000 000	1 931 316

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	404 234 808	123 799 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 543 423	110 486 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 452 858	38 725 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 092 224	23 200 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 360 634	15 525 151
		Dotacje na zadania bieżące	18 985 826	18 985 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 023 043	52 698 892
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 696	76 066
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 691 385	13 313 380
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 988	
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 988	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 988	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 200	
		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	428 988	
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 988	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 988	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 200	
		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	4 320 800	3 716 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 800	2 781 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 800	2 781 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 800	2 781 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 000	935 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 049 000	2 445 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 000	1 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 000	1 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 000	1 580 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 000	865 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 106 800	1 106 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 800	1 106 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 800	1 106 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 800	1 106 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 553 984	456 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 008 116	456 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 854 116	456 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 126 949	16 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 727 167	440 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 545 868	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 097 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 097 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 943 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 072 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 871 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	106 456 784	456 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 910 916	456 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 910 916	456 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 949	16 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 855 967	440 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 545 868	
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	30 757 649	25 300 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 757 649	25 300 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 096 669	24 650 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 856 522	20 842 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 240 147	3 807 191
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 580	576 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 400	74 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 500	556 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 500	556 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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)	24 594 238	24 594 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 594 238	24 594 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 483 538	24 483 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 842 847	20 842 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 640 691	3 640 691
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300	36 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 400	74 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	5 456 911	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 911	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 446 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 675	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 956	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280	
		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 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	119 324 904	26 191 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 826 524	15 693 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 647 403	5 802 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 275 412	86 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 371 991	5 715 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 889 566	9 889 566
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 296	1 666
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 498 380	10 498 380
80101		Szkoły podstawowe	44 041 556	12 623 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 543 176	2 125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000 276	1 625 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 970 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 029 561	1 625 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 498 380	10 498 380
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 203	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 203	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 103	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 989	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 114	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	19 669 386	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 669 386	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 635 636	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 345 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 290 537	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80110		Gimnazja	5 790 499	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 790 499	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 577 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	968 226	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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 2019 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	14 150 087	1 025 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 150 087	1 025 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 782 687	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 268 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 433	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		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	223 512	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 512	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 181	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 512 583	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 512 583	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 993 883	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 648 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 345 709	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	517 126	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 292	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 225	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 225	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 225	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 300	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 641 724	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 554	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	2 043 805	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 805	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 449	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 808 379	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 379	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 525	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	1 360 000	1 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 361 264	679 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 264	679 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 989	
		Dotacje na zadania bieżące	679 566	679 566
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 160 155	198 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 155	198 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 450	197 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 371	86 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 079	110 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 409	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 296	1 666
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	256 828	222 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 982	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	34 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 437	
		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	19 318 409	1 343 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 318 409	1 343 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 308 758	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 171	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 966 251	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 272 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 198	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 051	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 191	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 191	
		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 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 182 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 951 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 021 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 335 593	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 335 593	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 306 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 340	
		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	721 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 006	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 006	
		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	40 006	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	143 400	143 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 400	143 400
		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	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	39 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 301 715	1 306 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 301 715	1 306 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 973 170	28 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 229	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 941	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 545	1 278 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 217 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215 693	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 556	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 556	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 749	
		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	2 099 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 099 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 099 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 333	
		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	669 365	
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 365	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 165	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 261	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 904	
		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	2 178 200	1 278 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 200	1 278 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178 200	1 278 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 100	
		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	131 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 920	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 920	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 920	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 920	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	62 741	13 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 741	13 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 796	13 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 197	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 599	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		53 838 306	53 396 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 078 306	51 636 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 404	1 991 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 509	1 818 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 895	173 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 646 902	49 644 392
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 000	1 760 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 077 473	33 077 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 077 473	33 077 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 735	487 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 735	487 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 589 738	32 589 738
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 383 324	18 383 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 383 324	18 383 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 670	1 328 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 670	1 328 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 054 654	17 054 654
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 688	1 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688	1 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688	1 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688	1 688
		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	442 071	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 760 000	1 760 000
		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	1 760 000	1 760 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	173 750	173 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 750	173 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 750	173 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 750	173 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 766 991	645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 171 562	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 161 562	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 817 881	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 595 429	45 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 838 006	303 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 606	303 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 606	303 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 606	303 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 176 400	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000	145 000
		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	45 000	45 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 392 885	164 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 018 856	164 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 008 856	164 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 175	164 949
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 029	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 847 708	8 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 491 000	8 445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 000	1 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 955	46 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 045	1 038 045
		Dotacje na zadania bieżące	7 360 000	7 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 356 708	75 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 220 000	1 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 000	1 145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 000	1 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 955	46 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 045	1 038 045
		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	75 000	75 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 281 708	
		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	5 281 708	
	92195	Pozostała działalność	46 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	
		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 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 766 991	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 766 991	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570 025	815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 764	159 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 033 261	656 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 766 991	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 991	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 755 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 377 261	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000	159 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 000	656 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				72 691 385
600		Transport i łączność				935 000
	60016	Drogi publiczne gminne				865 000
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	865 000
	60095	Pozostała działalność				70 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 545 868
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				50 545 868
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	32 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynnzowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	450 000
		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	7 500 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grąjewka 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	377 300
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 866 072
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	6 253 403
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 143 802
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	4 471 920
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	3 900 243
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 891 439
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	5 586 689
		Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	73 000
801		Oświata i wychowanie				10 498 380
	80101	Szkoły podstawowe				10 498 380
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	6 219 556
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	4 278 824
855		Rodzina				1 760 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 760 000
		Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	1 760 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 595 429
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 176 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	2019	26 100
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 503 900
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	646 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				45 000
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	45 000
	90095	Pozostała działalność				1 374 029
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	795 318
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	578 711
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 356 708
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	75 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 281 708
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	5 281 708

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr
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)		6 937 477
Suma bilansowa (I + II)			6 937 477
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 937 477
	1	Bieżące	6 937 477
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 937 477

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)		3 057 879
Suma bilansowa (I + II)			3 057 879
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 057 879
	1	Bieżące	3 057 879
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 057 879

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)		2 672 688
Suma bilansowa (I + II)			2 672 688
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 672 688
	1	Bieżące	2 672 688
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 672 688

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)		20 100
Suma bilansowa (I + II)			20 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		20 100
	1	Bieżące	20 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			20 100

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)		485 810
Suma bilansowa (I + II)			485 810
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		485 810
	1	Bieżące	485 810
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			485 810

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)		701 000
Suma bilansowa (I + II)			701 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		701 000
	1	Bieżące	701 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			701 000

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	51 731 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 731 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 386
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 762
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 689 198
		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	34 293
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 437
		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 2019 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	34 293
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 437
		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	44 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 806
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 006
		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	40 006
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	51 636 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 636 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 093
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 644 392
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 077 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 077 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 589 738
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 383 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 383 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 054 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	173 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	81 696	81 696	3 736	77 960	
			Wydatki bieżące	81 696	81 696	3 736	77 960	
			Wydatki majątkowe					
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	9 216	9 216		9 216	
			Wydatki bieżące	9 216	9 216		9 216	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	2 400	2 400		2 400	
			Wydatki bieżące	2 400	2 400		2 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400	2 400		2 400	
			Wydatki bieżące	2 400	2 400		2 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 816	6 816		6 816	
			Wydatki bieżące	6 816	6 816		6 816	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 816	6 816		6 816	
			Wydatki bieżące	6 816	6 816		6 816	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	480	480		480	
			Wydatki bieżące	480	480		480	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	480	480		480	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	480	480		480	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	480	480		480	
			Wydatki bieżące	480	480		480	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	3 736	68 264	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	331 543 423	72 691 385	404 234 808
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 878 600	980 000	3 858 600
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 010 116	55 827 576	136 837 692
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 032 750	3 550 429	10 583 179
EDUKACJA	125 585 150	10 498 380	136 083 530
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 424 985	1 760 000	74 184 985
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 546 000	75 000	8 621 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 766 991		7 766 991
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 000		156 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 593 034		25 593 034
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	549 797		549 797

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	331 543 423	110 486 282
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 878 600	2 806 800
Drogi i mosty	2 878 600	2 806 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 686 800</i>	<i>2 686 800</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 580 000	1 580 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 106 800	1 106 800
<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>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>71 800</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 010 116	458 666
Rewitalizacja	40 000	40 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</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	76 622 540	131 590
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 138 891</i>	<i>36 941</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 400 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>25 097 200</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 351 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>60 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>574 500</i>	<i>93 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 900	102 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 242 676	182 176
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 786 076</i>	<i>127 076</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 401 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>55 100</i>	<i>55 100</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 032 750	500 000
Utrzymanie porządku i czystości	827 600	143 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>375 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	175 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 100</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>111 500</i>	<i>111 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 988	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>428 988</i>	
Tereny zielone	940 606	303 051
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>661 606</i>	<i>303 051</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>279 000</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 835 556	53 449
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>310 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 650 007</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 650 007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	822 100	
Przedsięwzięcia ekologiczne	53 449	53 449
EDUKACJA	125 585 150	17 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	115 593 898	15 389 566
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 043 576	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 043 576	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 549 403	50 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 499 403	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000
Prowadzenie szkół podstawowych	31 271 243	500 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 771 243	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	500 000	500 000
Prowadzenie gimnazjów	5 656 701	200 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 456 701	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	200 000	200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 693 583	2 500 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 193 583	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie szkół zawodowych	516 126	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	516 126	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 084 540	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 200 793	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	652 365	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	652 365	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 356 510	4 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	436 331	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 604 124	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 556	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 203 448	929 566
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 273 882	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	929 566	929 566
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	1 360 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000	1 360 000
Prowadzenie techników	13 381 087	350 000
Prowadzenie publicznych techników	13 031 087	
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000	350 000
Prowadzenie szkół policealnych	4 000 000	4 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	218 512	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	218 512	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 991 252	1 610 434
Zarządzanie finansami oświaty	5 406 911	
Zarządzanie finansami oświaty	5 406 911	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	6 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 145	120 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	822 078	
Nagrody dla nauczycieli	89 168	89 168
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	139 600	115 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 309 300	1 278 200
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	
Stypendia socjalne	1 278 200	1 278 200
Dożywianie uczniów	900 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 296	1 666

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 296	1 666
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	158 354	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 424 985	53 921 985
Programy zdrowotne	1 911 940	1 911 940
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 911 940	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Pomoc społeczna	12 114 742	146 903
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 503	3 503
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	39 190	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	39 190	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	40 006	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 335 593	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 272 069	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	442 071	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	143 400	143 400
Dożywianie	1 838 910	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 687 890	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	151 020	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 398 303	51 863 142
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 087 240	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	50 489 392	50 489 392
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	1 200 000	1 200 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	621 671	173 750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 546 000	8 500 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 200 000	1 200 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 200 000	1 200 000
Działalność kulturalna	7 300 000	7 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	46 000	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	46 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 766 991	1 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 531 606	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 119 371	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	412 235	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 235 385	1 000 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	550 000	450 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	685 385	550 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 000	156 000
Promocja miasta	156 000	156 000
<i>Promocja krajowa</i>	150 000	150 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	6 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 593 034	25 593 034
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 011 534	25 011 534
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 057 977	22 057 977
Fundusz wynagrodzeń	21 859 640	21 859 640
Wydatki na rzecz pracownika	198 337	198 337

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 953 557	2 953 557
Remonty bieżące w budynkach	391 875	391 875
Utrzymanie Urzędu	1 320 499	1 320 499
Obsługa informatyczna	396 260	396 260
Obsługa teletechniczna	7 204	7 204
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	345 532	345 532
Obsługa medialna	27 000	27 000
Ochrona osób i mienia	315 187	315 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	581 500	581 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	556 000	556 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 000	25 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	549 797	549 797
Zadania z zakresu polityki finansowej	356 500	356 500
Różne rozliczenia	356 500	356 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 297	193 297
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	193 297	193 297

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	72 691 385
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>980 000</i>
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	45 000
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	865 000
Budowa ciągu pieszego - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	70 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 827 576
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 281 708</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 281 708
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>50 472 868</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	32 000
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	450 000
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	7 500 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Żąbkowska 4, 12	377 300
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	2 866 072
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	6 253 403
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 143 802
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	4 471 920
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	3 900 243
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	11 891 439
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	5 586 689
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>73 000</i>
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	73 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 429
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 971 718</i>
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	795 318
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 503 900
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	646 400
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>578 711</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	578 711
EDUKACJA	10 498 380
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 498 380</i>
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	6 219 556
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	4 278 824
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 760 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 760 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	1 760 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	404 234 808	100,0%
1. Dochody bieżące	80 277 778	19,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	17,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,0%
• Dochody z mienia	36 386 776	45,3%
• Pozostałe dochody	29 061 002	36,2%
2. Dochody majątkowe	3 836 000	0,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 731 000	97,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	2,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	320 121 030	79,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	404 234 808	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	80 277 778	19,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	17,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 580 000	96,8%
• podatek od środków transportowych	450 000	3,2%
Podatek od nieruchomości	13 580 000	96,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 300 000	75,8%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	10 300 000,00	
przypis	10 225 526,99	
stopień ścigalności	93,68%	
spodziewane zaległe wpływy	720 726,31	
Razem przypis na 2018 r.	10 225 526,99	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	366 240,37	
powierzchnia	475 636,85	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 949 567,09	
powierzchnia	300 847,06	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 856,54	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 884,37	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	56 319,63	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	23 965,80	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	360 048,20	
powierzchnia	46 338,25	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	1 153 151,32	
wartość budowli	57 657 566,20	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 284 870,42	
grunty	1 411 945,52	
stawka	0,91	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	47,43	
grunty	10,24	
stawka	4,63	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	46 425,98	
grunty	96 720,80	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u> • od osób fizycznych	3 280 000	24,2%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	3 280 000,00	
przypis	2 574 813,04	
stopień ścigalności	61,01%	
spodziewane zaległe wpływy	1 709 106,57	
Razem przypis na 2018 r.	2 574 813,04	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	569 208,85	
powierzchnia	739 232,27	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 339 753,57	
powierzchnia	57 997,99	
stawka	23,10	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	2 439,02	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	518,94	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	469 961,92	
powierzchnia	60 484,16	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	3 598,00	
wartość budowli	179 900,00	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	23 263,38	
grunty	25 564,15	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	166 588,30	
grunty	347 058,96	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek od środków transportowych	450 000	3,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	360 000	80,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	360 000,00	
przypis	478 391,60	
stopień ściągalności	74,40%	
spodziewane zaległe wpływy	4 076,65	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	90 000	20,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	90 000,00	
przypis	69 701,00	
stopień ściągalności	22,95%	
spodziewane zaległe wpływy	74 003,62	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	800 000,00	
• prowadzenia robót	540 000,00	
• 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. 2017 poz. 2222 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	36 386 776	45,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 007 080	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
procesem przekształceń własnościowych, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	24 400,00	17 080
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 700 000,00	3 990 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		0,4% 99,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 379 696	89,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 24 800 000,00 24 800 000,00 460 188	70% 17 360 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	15 252 000,00 15 252 000,00 103 864	10 676 400
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	760 000,00 760 000,00 19 566	532 000
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia Dysponent 3- Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 630 000,00 350 000,00 2 000 780 000,00 10 859 2 500 000,00 51 000	2 541 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	50 000,00 50 000,00 300	35 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu powierzchni dachu	1 764 708,00 228 948,00 1 535 760,00 973 030,00 520 760,00 41 970,00	1 235 296
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095, 92604		0,1% 3,8%
Pozostałe dochody	29 061 002	36,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	725 100	2,5%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		725 100
w tym: Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 950,00	7 950
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej • opłaty za czynności egzekucyjne	150 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 100,00	210 100
Wpływy z różnych opłat: • opłaty parkingowe • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	400 000,00 100 000,00 7 050,00	507 050
Wpływy z usług	24 774 192	85,2%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe w tym: Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	22 758 040 2 016 152 1 771 052,00	91,9% 8,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze	205 100,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - opłata eksploatacyjna	40 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	0,3%
Pozostałe odsetki	1 843 000	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	574 600	2,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000
Wpływy z różnych dochodów:		554 600
• zwrot kosztów sądowych	332 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	100 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	33 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	70 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 600,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	4 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	2 800,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	3,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 044 110,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80110, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 836 000	0,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 836 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 731 000	97,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	2,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 731 000	97,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 679 200	98,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 256 000,00	70% 3 679 200
Adres nieruchomości 1 ul. Jagiellońska dz. ew. nr 20 z obrębu 4-18-11 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	3 900 000,00 1 546	
Adres nieruchomości 2 ul. Wołomińska 13 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 356 000,00 550	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800	0,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 4 000,00	70% 2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	49 000	1,3%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 70 000,00	70% 49 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	2,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 150 000,00	70% 105 000
w tym:		
• osoby fizyczne	75 000,00	52 500
• osoby prawne	75 000,00	52 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	320 121 030	79,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	84 113 778	1	WYDATKI BIEŻĄCE	331 543 423
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 030 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	331 538 273
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	29 861 002	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 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	5 150
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	40 222 776			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	320 121 030	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 691 385
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 763 130			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 044 366			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 216			
2.3.1	Zdolni w szkole i po szkole	9 216			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 046 143			
2.5	Środki wyrównawcze	211 258 175			
3	SUMA WPŁYWÓW	404 234 808	3	SUMA WYDATKÓW	404 234 808

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 878 600
Drogi i mosty - program 2	2 878 600
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 686 800
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 580 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 000
- bitumicznych (m²)	4 600
- z tryliny (m²)	200
- brukowych (m²)	200
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	213 340
remonty nawierzchni chodników (m²)	500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000
remonty pasów rowerowych (mb)	12 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
wymiana krawężników (mb)	250
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	10 000
usuwanie bieżących awarii	3 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 106 800
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	825
- bitumicznych (m²)	625
- z tryliny (m²)	100
- brukowych (m²)	100
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 000
remonty zatok parkingowych	180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	160 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
wymiana krawężników (mb)	500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	200
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	20 000
projekt: "Praskie ławki i stojaki rowerowe"	6 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>3</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	50 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)</i>		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		71 800
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	4	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	5 237	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		20 000
obsługa parkingów		18 100
zakup energii		12 000
podatek od nieruchomości		10 000
zakup usług remontowych		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)</i>		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 010 116
Rewitalizacja - program 1	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	40 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	25 000
pozyskanie i opracowanie materiałów o treściach historycznych i dokumentacyjnych	15 000
<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 m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 500
publikacja ogłoszeń w prasie	400
koszty sądowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	76 622 540
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 138 891
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 261
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 014
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 247
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 035 862
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 702 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	7 165 000
zakup usług pozostałych	6 693 500
- odprowadzanie ścieków	3 400 000
- sprzątanie	1 125 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	900 000
- dozór mienia	700 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000
- inwentaryzacje	100 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- czyszczenie kominów	15 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 500
- informacje z rejestru dłużników	3 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	2 000
zakup materiałów	67 000
- zakup środków do utrzymania czystości	67 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty postępowania sądowego	610 000
podatek od nieruchomości	320 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	100 000
kary i odszkodowania	35 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty i składki	1 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	399 450
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	392 450
- pielęgnacja terenów zielonych	362 450
- nasadzenia drzew i krzewów	30 000
ekspertyzy	5 000
kary i odszkodowania	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 351
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351
Dysponent 4: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	31 590
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii	20 807
zakup usług pozostałych	9 845
- odprowadzanie ścieków	7 874
- sprzątanie	1 971
podatek od towarów i usług (VAT)	938
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	15 400 000
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	100
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 500
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty ogółem, z tego:	10 850 000
- remont 100 szt. pustostanów	3 000 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
awarie	2 000 000
konserwacje	2 000 000
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000
nadzór budowlany	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	25 097 200
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 097 200
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	216
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	38
wynagrodzenia i pochodne	21 072 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 738 000
wynagrodzenia dozorców	2 286 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 064 000
inne wydatki :	4 025 200
zakup usług pozostałych	1 058 300
zakup usług remontowych	768 200
podatek od towarów i usług (VAT)	500 000
zakup materiałów i wyposażenia	480 000
zakup energii	356 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	114 500
szkolenia pracowników	33 000
zakup usług zdrowotnych	32 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 351 949
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 696
w tym liczba mieszkań	3 247
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 350 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	6 353 000
zaliczka remontowa	4 977 000
zaliczka eksploatacyjna	4 356 000
odprowadzanie ścieków	1 771 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	855 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	1 149
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących analizy rynkowej stawek najmu lokali użytkowych	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	574 500
<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	481 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	400 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	93 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	51 000
- na rzecz osób fizycznych	37 000
- na rzecz osób prawnych	14 000
odsetki od odszkodowań	26 500
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetu 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	102 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	72 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000
ogłoszenia prasowe	11 600
wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	25 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
<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 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 242 676
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 786 076
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 860
z tego garaże	155
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 659 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	862 000
zakup usług	557 000
- monitoring budynków	145 000
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	120 000
- rozbiórki budynków	100 000
- odprowadzanie ścieków	80 000
- inwentaryzacje	50 000
- sprzątanie	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	10 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000
- czyszczenie kominów	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	190 000
koszty postępowania sądowego	40 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000
<i>Dysponent 2: Administracyjno-Gospodarczy</i>	127 076
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	92 903
podatek od towarów i usług (VAT)	20 324
zakup usług	12 229
- odprowadzanie ścieków	12 229
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 401 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty (remont instalacji c.o., elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	2 200 000
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 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	55 100
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	47 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
windykacja należności z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie z gruntu	45 000
wycena gruntu w celu aktualizacji opłaty rocznej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<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 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 032 750
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	827 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	375 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<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>	
odsnieżanie chodników	70 000
mechaniczne posypywanie solą	60 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	175 000
<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	87 500
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	87 500
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	35 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 000
<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	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	250 000
wymiana wkładów do koszy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 100
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 5 100 ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI 4 000 podatek od nieruchomości 500 koszty eksploatacji szaleków 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	32 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 20 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 10 000 badania ornitologiczne 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	111 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 300	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 70 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 700 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 160 - kastracja - 100 - odrobaczenie - 15 - odpchlenie - 15 - szczepienia - 60 - badanie ogólne stanu zdrowia - 20 projekty: 41 500 "Chrońmy ginące praskie jaskółki i inne ptaki zajmujące skrzynki lęgowe" 34 500 "Budki lęgowe dla pustulek i nietoperzy na Pradze" 7 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	428 988
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	428 988
<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 428 988	
<u>liczba studni oligoceńskich</u> 4	
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 4	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych 428 988	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 300 000 sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom 70 788 podatek od nieruchomości 33 000 zużycie energii 23 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 200 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	940 606
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	661 606

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	358 555
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	255 555
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
ekspertyzy	7 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
kary i odszkodowania	1 000
projekt: "Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych"	50 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	303 051
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych wraz z ich pielęgnacją	95 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne roślin)	70 000
projekty:	138 051
"Zielone Szmulki"	125 051
"Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	13 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	279 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	110 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
koszenie trawy w pasie drogowym	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
ekspertyzy	7 000
kary i odszkodowania	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 835 556
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	310 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	21
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	310 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	120 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	75 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	60 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	55 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	3 650 007
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 650 007
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (etaty)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	3 224 061
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	522 765
inne wydatki:	425 946
zakup usług pozostałych	177 200
zakup materiałów i wyposażenia	80 846
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000
szkolenia pracowników	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup energii	6 400
zakup usług zdrowotnych	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	822 100
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	463 700
zakup energii	150 000
wynagrodzenia bezosobowe (<i>konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych</i>)	95 800
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
podatek od nieruchomości	18 000
konserwacje i remonty	5 000
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług telekomunikacyjnych	100
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 449
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
materiał do czytania	19 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	4 749
projekty:	29 700
Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi	24 000
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja	5 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	125 585 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	115 593 898
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 043 576
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 043 576
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 609
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,0
wynagrodzenia i pochodne	16 345 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 089 024
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 526 332
Zakup energii	841 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 154
Zakup usług pozostałych	458 275
Zakup materiałów i wyposażenia	432 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 448
Zakup usług zdrowotnych	24 500
Szkolenia pracowników	18 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 549 403
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 499 403
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 385 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 770
- pochodne od wynagrodzeń	220 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 234
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
Zakup usług zdrowotnych	2 280
Szkolenia pracowników	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	7
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	31 271 243
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 771 243
<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	3 472
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	26 970 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 912 361
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 811 723
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 237 631
Zakup energii	1 347 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208 780
Zakup usług pozostałych	549 250
Zakup materiałów i wyposażenia	338 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 268
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900
Zakup usług zdrowotnych	28 000
Szkolenia pracowników	24 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	500 000
<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	3
- liczba uczniów	35
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 656 701
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 456 701
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	292
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,4
wynagrodzenia i pochodne	4 609 173
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 799
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 836
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	728 538
Zakup energii	416 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 264
Zakup usług pozostałych	100 311
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 315
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 058
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Szkolenia pracowników	5 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	41
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 693 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 193 583
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 556
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,9
wynagrodzenia i pochodne	10 648 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242 643
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	712 744
- wynagrodzenia bezosobowe	30 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 662 587

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	508 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 529
Zakup usług pozostałych	240 290
Zakup materiałów i wyposażenia	166 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 430
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 010
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
Szkolenia pracowników	13 000
Zakup usług zdrowotnych	9 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 478
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	516 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	516 126
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30 7,7 1,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	478 292 372 482 33 066 1 000 71 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych	26 334 5 000 3 000 2 000 500 500 300 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 084 540
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 22,8 5,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 775 707 1 375 442 121 078 279 187
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe krajowe	95 000 80 621 41 400 36 000 26 300 18 000 4 100 4 000 1 812 1 000 500 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 200 793
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	4 882 137
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 775 930
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	331 466
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	774 741
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 406
Zakup materiałów i wyposażenia	31 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200
Zakup usług pozostałych	11 800
Zakup usług zdrowotnych	2 900
Szkolenia pracowników	1 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	652 365
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	652 365
Cel: <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	494 261
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	382 442
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	33 951
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	77 868
Zakup materiałów i wyposażenia	41 100
Zakup usług pozostałych	40 300
Zakup energii	34 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 684
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
W ramach wydatków projekty: "Zielony ekran ochronny dla Ogrodu Jordanowskiego - stworzenie żywopłotu", "Oczyszczacze powietrza w Ogrodzie Jordanowskim" i "Komputer dla wszystkich - nowe komputery w Ogrodzie Jordanowskim".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 356 510
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	856 510
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	296 400
remonty w przedszkolach	125 810
remonty w liceach ogólnokształcących	119 000
remonty w technikach	94 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w gimnazjach	48 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	47 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 000
remonty w świetlicach szkolnych	16 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 800
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	5 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 000
remonty w szkołach zawodowych	1 000
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	4 500 000
Kalkulacja:	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000
remonty w szkołach podstawowych	1 625 000
remonty w technikach	675 000
remonty w przedszkolach	500 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	436 331
Cel: <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	350 533
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	85 798
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	91
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 604 124
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	29,2
wynagrodzenia i pochodne	1 282 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 536
- pochodne od wynagrodzeń	194 802
Zakup energii	154 100
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup usług pozostałych	52 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400
Szkolenia pracowników	5 100
Zakup usług zdrowotnych	2 540
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	365 556
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	342 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 969
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 523
- pochodne od wynagrodzeń	55 315
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
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	7 203 448
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 273 882
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 993 805
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 859 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 538
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 181
- pochodne od wynagrodzeń	298 637
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 749
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 602 379
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 424 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 468
- pochodne od wynagrodzeń	389 330
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 025
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 677 698
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 571 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 036
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 282
- pochodne od wynagrodzeń	253 391
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 989
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	929 566
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów	380
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 381 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	13 031 087
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 362
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,8
wynagrodzenia i pochodne	11 268 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	758 997
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 758 088
Zakup energii	577 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 183
Zakup materiałów i wyposażenia	318 600
Zakup usług pozostałych	182 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Szkolenia pracowników	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 1 069	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	218 512
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	218 512
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 115 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,3	
wynagrodzenia i pochodne	182 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 544
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 388
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 399
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 991 252
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 406 911
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 35,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 013 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	628 675
Zakup usług pozostałych	884 988
Zakup materiałów i wyposażenia	244 411
Zakup energii	123 007
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
Wyjazdy służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 600 - wynagrodzenia bezosobowe 5 600	
Zakup materiałów i wyposażenia	800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	512 145
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	392 145
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	822 078
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	806 479
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	597
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 599
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 168
<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.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	139 600
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja Dnia Edukacji, uroczystości i konkursów szkolnych oraz projekty: "Widzieć przez dotyk. Zobaczyć i zrozumieć" i "Ogród Jordanowski dla najmłodszych - nauka tańca dla dzieci".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	116 800
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 800
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 800
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 800
- wynagrodzenia bezosobowe	14 888
- pochodne od wynagrodzeń	2 912
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	540 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 309 300
Stypendia za wyniki w nauce	131 100
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	131 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	1 278 200
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 260 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	900 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	900 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	7 296
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 296
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 630
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Zdolni w szkole i po szkole"	5 150
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	480
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 666
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Zdolni w szkole i po szkole"	1 666
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	158 354
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	142 409
Fundusz zdrowotny nauczycieli	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 409
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 945
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 945
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

4.2.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 424 985
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, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 507 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	177 495
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	52 885
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 (20 uczestników)	16 320
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (liczba uczestników - 200)	15 000
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości, inne)	4 480
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
organizacja wypoczynku letniego	1 500
<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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	12 114 742
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	39 190
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	39 190
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
organizacja prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji:	39 190
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	39 190
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	7
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	14,50
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	36 540
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne	2 100
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	550
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	40 006
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	40 006
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 680,33 zł, liczba świadczeń - 48	32 656
świadczeniobiorców - 10 osób	
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,00 zł, średni okres dożywiania - 75 dni, liczba osób - 14 dzieci	7 350
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 335 593
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 - 4 196 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej- 751 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 335 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	73,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34
wynagrodzenia i pochodne	7 604 389
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 278
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 209
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 702
inne wydatki:	731 204
zakup usług pozostałych	251 942
zakup materiałów i wyposażenia	158 648
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200
zakup energii	71 328
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 524
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup usług remontowych	26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 475
podatek od nieruchomości	10 542
szkolenia pracowników	8 900
wyjazdy służbowe krajowe	6 980
zakup usług zdrowotnych	5 840
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
ekspertyzy, analizy, opinie	1 125
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
W ramach ww. środków kwotę 4 872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 272 069
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dniennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych. samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	593,03
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi) Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejęciowo pozbawionych środków do życia oraz warunków wystarczających do normalnego funkcjonowania	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 320,45
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze -zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	159,85
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 272 069
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	924 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 418
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 839
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- pochodne od wynagrodzeń	135 741
inne wydatki:	347 871
zakup środków żywności	173 275
zakup energii	56 880
zakup materiałów i wyposażenia	33 746
zakup usług pozostałych	29 610
zakup usług remontowych	19 450
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820
zakup usług zdrowotnych	600
ekspertyzy, analizy i opinie	280
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	442 071
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	442 071
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	442 071
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	422 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 706
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 557
- pochodne od wynagrodzeń	68 153
inne wydatki:	19 655
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510
szkolenia pracowników	2 500
zakup usług pozostałych	1 425
zakup usług zdrowotnych	240
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	143 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	143 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	100 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wpieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 838 910
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 687 890
<u>Cel:</u> 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 (%)	57,26
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 687 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	558 090
- liczba osób objętych programem	159
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	386 400
- liczba osób objętych programem	460
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
żywienie w żłobkach:	95 400
- liczba dzieci objętych programem	159
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	648 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	151 020
<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	151 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	77 220
- liczba osób objętych programem	22
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	54 600
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w żłobkach:	3 000
- liczba dzieci objętych programem	5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	16 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	58 398 303
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 087 240
<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	6 087 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 065 350
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 370 350
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1 950, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	585 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	350 400
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1 134, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	226 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	64 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	60 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	36 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- 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 - 400,00 zł, liczba świadczeń - 3 660, liczba świadczeniobiorców - 732 osoby	1 464 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 500,00 zł, liczba świadczeń - 66	231 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 021 890
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,93 zł, liczba świadczeń - 5 495, liczba świadczeniobiorców - 905 osób	3 021 890
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	50 489 392
<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	50 489 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 589 738
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 65 179, liczba świadczeniobiorców - 5 431 osób	32 589 738
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 899 654
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,55 zł, liczba świadczeń - 34 484, liczba świadczeniobiorców - 2 873 osoby	3 777 754
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 012 100
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	133 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,32 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	292 140
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 198,33 zł, liczba świadczeń - 3 479, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	690 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,87 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 960
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,02 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	202 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 83,09 zł, liczba świadczeń - 2.443, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	203 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,92 zł, liczba świadczeń - 4 846, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	460 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,88 zł, liczba świadczeń - 1 685, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 550 000
świadczenia opiekuńcze	5 848 800
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 13 556, liczba świadczeniobiorców - 1 133 osoby	2 500 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 472,54 zł, liczba świadczeń - 2 112, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	3 110 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,52 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	98 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,09 zł, liczba świadczeń - 8 503, liczba świadczeniobiorców - 708 osób	3 538 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,59 zł, liczba świadczeń - 2 556, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	845 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	320 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 180
- w tym pozytywnych	1 120
Liczba gospodarstw domowych	840
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 201,34 zł, liczba świadczeń - 4 470, liczba świadczeniobiorców - 920 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,94 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	146 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,39 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 191,57 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,53 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 308,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	621 671
<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:	220 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 730
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	34 293
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 437
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	173 750
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	401 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	401 191
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 546 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 200 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 200 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 145 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 11 4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XIV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, 99. rocznica Bitwy Warszawskiej, Noc Pragi, Święto Ulicy Żabkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, 225. rocznica Rzezi Pragi, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie</i>	1 085 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ</i>	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	55 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): <i>zajęcia plastyczne: Akademia Płamokleksa, archiTEKTURKI, Coś z niczego, Hop!Art, Koci Świat, Na tropie sztuki, Nauka malarstwa, plastyczne korki, Plastyka ze słoneczkiem, Rzeźba w glinie, Rzeźba i Ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Zrób to sam</i> <i>zajęcia muzyczne: Melokrasnoludki, Musical English Band, nauka gry na gitarze klasycznej, nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, warsztaty wokalne</i> <i>zajęcia taneczne i ruchowe: balet klasyczny, Formacja taneczna, karate, gimnastyka, pilates flow, płaski brzuch, taniec fitness, turbo spalanie, zumba kids, zumba, fit senior, joga</i> <i>Miejsce Aktywnego Seniora (MAS): zajęcia muzyczne, taniec w kręgu, zajęcia manualne, kulinarne, teatralne, spotkania towarzyskie połączone z grami planszowymi, wieczory taneczne</i> <i>Klub Malucha: Gordonki, Melokrasnoludki, Sensoplastyka, Smyko-multisensoryka, Małe i duże teatralne podróże, Turlanki</i> <i>zajęcia naukowe: gry matematyczne, Małe laboratorium, Mnemotechniki, programowanie, robotyka, zajęcia teatralne: Od-nowa Grupa teatralno-taneczna, Teatr dla nastolatków, Teatr niepamięci</i> <i>zajęcia dźwiękowe: tworzenie muzyki od podstaw, realizacja dźwięku od podstaw</i> <i>zajęcia filmowe: Laboratorium filmowe</i> <i>zespoły: Chór Tonika, Chór Seniorita, Dziecięcy Zespół Wokalny "Druga Strona Lustra", orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", OD-NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci</i> <i>inne: warsztaty kulinarne, weekendowe warsztaty tematyczne, warsztaty świąteczne</i>	90
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy <i>Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Otwarcie Pałacyku Konopackiego, Babskie Granie, koncerty kwartalne</i> inne: <i>działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzki; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; "Sobota w Domu Cool...tury" - pokazy naukowe dla dzieci i rodziców; "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury; spacer fotograficzny "Pstryk"; "Muzyczna niedziela" - koncerty rodzinne, wieczorki taneczne; konkursy ogólnowarszawskie, koncerty; wystawy; pokazy pracowni; działalność MAL</i>	920 550 10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
łączna liczba placówek, w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	334 000
w tym projekty:	234 000
"Nowe książki dla Nowej Pragi"	119 000
"Nowe książki dla Starej Pragi 2 edycja"	85 000
"Multimedialna Biblioteka na Gołędzinowie"	30 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
inne (lekcje biblioteczne, teatryki, odczyty, spotkania z książką, kursy komputerowe)	7 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	46 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	46 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000
konserwacja i remonty	5 000
zakup energii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 766 991
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 531 606
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 119 371
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	6 119 371
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne	3 377 764
- wynagrodzenia osobowe	2 681 972
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 515
- pochodne od wynagrodzeń	509 277
inne wydatki:	2 741 607
zakup usług pozostałych	817 982
zakup usług remontowych	745 083
zakup energii	712 238
zakup materiałów i wyposażenia	183 313
podatek od towarów i usług VAT	119 149
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 966
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	412 235
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	412 235
zakup energii	249 442
zakup usług pozostałych	151 768
zakup materiałów i wyposażenia	11 025
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 235 385
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	550 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	100 000
zakup usług pozostałych	100 000
przykładowe imprezy: <i>Pierwszy Dzień Wiosny, Praski Aquathlon, Serduszko dla dzieci, Turniej trójek siatkarskich, Miting lekkoatletyczny, Zgrana paczka turniej piłki nożnej, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Liga piłki siatkowej</i>	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (<i>VIII Praska Gala Boks, Mistrzostwa OPEN w Piłkę Nożną, Bieg Praski, Bieg z Miśkami, Tańczyć z Pragę Całą Noc, Turniej w siatkówkę, Turniej w piłkę plażową, Turniej w piłkę nożną o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Turniej w kręgle i darts</i>)	325 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	75 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	685 385

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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>	135 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	93 625
projekt: "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	41 760
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	227 000
"Od zabawy do sportu"	60 000
"Krzepka Prażanka"	30 000
"Pływaj na Pradze-Północ"	75 000
"Piłka nożna na Pradze-Północ"	12 000
"Piłkarskie przedszkola na Pradze-Północ"	20 000
"Wakacyjny przedszkolak"	10 000
"Zatańcz na Pradze-Północ"	20 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	113 000
"Sporty Walki"	40 000
"Praga-Północ nad Wisłą"	30 000
"Aktywny Senior"	20 000
"Zdrowy Senior na Pradze-Północ"	9 000
"Pilates na Pradze-Północ"	8 000
"Nordic Walking"	6 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000
organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	156 000
Promocja miasta - program 1	156 000
Promocja krajowa - zadanie 1	150 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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 i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	5 000
zakup materiałów niezbędnych do udziału i organizacji wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000
<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, pocztówek o tematyce dzielnicowej, ulotek reklamowych, spacerowników i folderów informacyjnych	23 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	10 000
kalendarze	7 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<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	80 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<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> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000
wyjazdy służbowe	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 593 034
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 011 534
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 057 977
Fundusz wynagrodzeń	21 859 640
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	221,80
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	20 886 547
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 886 547
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 886 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 266 898
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 418 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 200 849
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	74 400
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	72 000
- "Zdolni w szkole i po szkole"	2 400
zadania zlecone	973 093
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	487 735
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	487 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 667
- pochodne od wynagrodzeń	80 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	483 670
<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	483 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 272
- pochodne od wynagrodzeń	79 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 688
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	198 337
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	103 134
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	76 760
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 500
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 450
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 260
podatek od towarów i usług (VAT)	1 164
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	12 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	83 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	52 000
dopłaty do studiów	17 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 953 557
Remonty bieżące w budynkach	391 875
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakres prac remontowych (remont pokoi, parkingu, konserwacja rotomatów, dźwigów, drzwi, centralnego ogrzewania, klimatyzacji)	349 423
zakup materiałów do remontów	23 474
podatek od towarów i usług (VAT)	18 978
Utrzymanie Urzędu	1 320 499
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 296 139
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 296 139
Kalkulacja: zakup energii	419 039
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczęci i druk wizytówek, dzierżawa dystrybutorów do wody, opłata RTV, najem samochodów elektrycznych)	388 091
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy, dekoracji świątecznych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	359 209
podatek od towarów i usług (VAT)	52 144
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, wentylatorów, mikrofonów, niszczarek, drobnego sprzętu biurowego)	51 642
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 014
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: obsługa spotkań zarządu dzielnicy (w tym zaproszenia, plakaty, ulotki)	15 000
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	5 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: koszty egzekucji komorniczej	3 000
Dysponent 4: Wydział Kadr	1 360
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: wyjazdy krajowe	1 360
Obsługa informatyczna	396 260
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	211 261
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, tj. tonery, bębny i inne)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 261
Dysponent 2: Wydział Informatyki	184 999
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych, w tym szyfrowanie)	102 342
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	32 610
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	30 124
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 451
podatek od towarów i usług (VAT)	8 472
Obsługa teletechniczna	7 204
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	4 203
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Dysponent 2: Wydział Informatyki	3 001
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	2 863
podatek od towarów i usług (VAT)	138
Obsługa prawna	150 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: koszty sądowe	150 000
Obsługa kancelaryjna	345 532
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	332 351
podatek od towarów i usług (VAT)	13 181
Obsługa medialna	27 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	25 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	25 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	1 908
podatek od towarów i usług (VAT)	92
Ochrona osób i mienia	315 187
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	283 201
ochrona przeciwpożarowa	17 047
podatek od towarów i usług (VAT)	14 939
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	581 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	556 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	555 500
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	540 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, art. czystościowych, art. gospodarstwa domowego, art. biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	15 500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	500
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobiecie pieczętek i wizytówek)	500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	1
Dysponent : Wydział Obsługi Rady	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)	500
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 000
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 60053	
Kalkulacja:	
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
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	549 797
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	356 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	356 500
<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)	356 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 297
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 297
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	170 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	162 218
podatek od towarów i usług (VAT)	7 782
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	23 297
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie postępowań podatkowych	18 497
koszty postępowania sądowego	4 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	195
	zł/m ²	8,3
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	141
	zł/m ²	277
	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 średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	3
	zł	33 333
	zł	1 111
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
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 średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	269
	zł	267
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	156
	szt.	46
	%	100,0
	%	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	29,4
	szt.	1 300
	m ²	328 243
	m ²	0
	zł/m ²	52
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 925
	%	20,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat zł/m ²	116 191 43
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	2,1 2,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. zł	1 60 000
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 11,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt. zł/szt.	18 556
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	47,0 5,4 123 430 14
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	10 1 264
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	180 833
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	180 972
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 3,6 0 363 68 970
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 525
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	176 2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 2 462
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	233 300 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.	107 247
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 11 481
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	304 167
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 17 127
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 816
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 811 9 10 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 114 10 47 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 286
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 612 9 35 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.	20 000
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	20 488 6 11 21
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.	12 195
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 429 12 41 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 024
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 204 4 24 30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 084 540
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	742 970
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 835
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	186
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	%	4,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	401
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 087
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 989
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	673
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 385
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	10 444
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 778
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 699
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 900
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	58
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	92
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	5,2 2 946 521
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	28
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	2,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	40 1 442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 354
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	16
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	242
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	712
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	510
	os.	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	701 187
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	700
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	28 150
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	738 6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	3 648
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	158 354 29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	0
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	80
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	20
	zł/os.	1 770
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	7 5 599
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.	38 1 053
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	os.	4 947
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	146 1 685
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	zł/os. szt.	19 215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 917
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
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	rodzina szt.	11 330
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
liczba osób objętych zadaniem	os.	0
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	1 600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
	%	2,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	778
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	1 080
	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość zasiłku	zł	300
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	79
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	221
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	59,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	511
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	586
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	735
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 261
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	109 091
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	417
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	19

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 019 895
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 440
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	31
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 742
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 901
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 333
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
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		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Współpraca regionalna		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	241
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 337
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	110 042
	zł/etat	5 954
	etat	221,8
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	47
	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	9,0
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	450
	szt./etat	131
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	17 400
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	4
	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	8 168
	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	1 957
	zł/os.	24 174
	zł/os.	8,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego		
	szt.	2
	szt.	2
	zł	0
	szt.	120
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
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	%	5,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 691 385
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000
Drogi i mosty	980 000
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	45 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	865 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z budową odwodnienia, budowę chodnika oraz zatok postojowych z kamienia polnego. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	70 000
Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiającego dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego, dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 827 576
Rewitalizacja	5 281 708
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 281 708
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących I etap: roboty żelbetowe i murowe, roboty ziemne, izolacja ścian fundamentowych, II etap: roboty elewacyjne, roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 472 868
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	32 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2019 r. zaplanowano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kawęczyńska 65 i 73. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowa 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	450 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2019 r. zaplanowano kontynuację opracowania projektów doposażenia budynków w c.o. i c.c.w., wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem budynków oraz przyłączy do budynków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczn 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	7 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem budynków w c.o. i c.c.w. oraz wykonanie przyłączy do budynków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	377 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2019 r. zaplanowano opracowanie doposażenia budynków w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	2 866 072
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więzby 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 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	6 253 403
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, izolacji poziomej i pionowej, renowację więzby 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) oraz prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Budynki przy ul. Strzeleckiej 10A i Strzeleckiej 12 będą doposażone w instalację c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 143 802

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, 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 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	4 471 920
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, 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. z węzłem cieplnym. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	3 900 243
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Ząbkowskiej 36, będzie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	11 891 439
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków 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 przy ul. Stalowej 33 i ul. Środkowej 14 będą doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	5 586 689
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 2019 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	73 000
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	73 000
Zakres zadania obejmuje budowę wiaty dla rowerów oraz przebudowę latarni, ustawienie kwietników i koszy na psie odchody na wewnątrzlokalnym terenie pomiędzy ulicami: Brechta, Groszkowskiego, Dąbrowszczaków. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 429
Tereny zielone	2 971 718
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. W 2019 r. planuje się montaż ławek z jednoczesnym połączeniem tego zadania z kompleksową modernizacją parku Michałowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	795 318
Zakres zadania obejmuje budowę alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, doprowadzenie oświetlenia oraz budowę placu zabaw. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 503 900
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji ogólnodostępnego terenu zieleni, utworzenie alejek parkowych wraz z wyposażeniem w latarnie, plac zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	646 400
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Zielone skwery sąsiedzkie”, „Park kieszonkowy Białostocka/Radzyńska - etap 2”, „Praskie zielone skwery”. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	578 711
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	578 711
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 modernizację zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 498 380
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 498 380
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	6 219 556

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji nad niższą częścią budynku i całkowitą przebudowę kamienicy od strony ul. Kawczyńskiej 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 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	4 278 824
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażoną w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 760 000
Pomoc społeczna	1 760 000
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	1 760 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka o pow. zabudowy 780 m², i pow. całkowitej 1.600 m². W dwukondygnacyjnym budynku powstanie sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000
Działalność kulturalna	75 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na elewacji budynku przy ul. Konopackiej 16 muralu, którego tematem będzie powstanie Nowej Pragi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92105	