

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w kwocie **404,9 mln zł**, w tym kwotę **2,2 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	404.916.114 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(402.755.219 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	347.231.504 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(345.070.609 zł*)
- wydatki majątkowe	57.684.610 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.311.750 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **78,4 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 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Północ planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią głównie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	78.369.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	77.831.700 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	47.493.828 zł
- zwrot odpłatności za media	23.513.800 zł

- dochody majątkowe	537.300 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.311.750 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 we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		345 070 609*	57 684 610	402 755 219*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	0	369 892
600	Transport i łączność	2 640 045	369 712	3 009 757
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 371 936	43 647 219	125 019 155
710	Działalność usługowa	5 500	0	5 500
750	Administracja publiczna	31 573 001	0	31 573 001
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	128 224 195	4 752 726	132 976 921
851	Ochrona zdrowia	1 955 844	0	1 955 844
852	Pomoc społeczna	18 497 265	0	18 497 265
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 640	0	549 640
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 863 135	0	11 863 135
855	Rodzina	46 504 508	6 200 000	52 704 508
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 987 308	1 789 953	7 777 261
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 470 755	75 000	8 545 755
926	Kultura fizyczna	7 050 000	850 000	7 900 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		345 070 609*	57 684 610	402 755 219*
I	Transport i komunikacja	2 132 260	369 712	2 501 972
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81 372 436	43 647 219	125 019 655
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 756 940	1 789 953	8 546 893
V	Edukacja	145 489 000	4 752 726	150 241 726
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66 452 405	6 200 000	72 652 405
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 543 800	75 000	8 618 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 050 000	850 000	7 900 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	443 000	0	443 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 184 528	0	26 184 528
XI	Finanse i różne rozliczenia	646 240	0	646 240

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 2019-2020 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 438	3 428	-10	99,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	177	164	-13	92,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 644	1 664	20	101,2
Gimnazja (rozdział 80110)	324	0	-324	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 079	2 781	702	133,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 423	4 260	837	124,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 728	9 728	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 986	4 974	-12	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	200	186	-14	93,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 940	3 040	100	103,4
Gimnazja (rozdział 80110)	455	0	-455	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 261	3 025	764	133,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 438	4 160	722	121,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 218	10 218	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **145,5 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **175,4 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	404.916.114 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(402.755.219 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	347.231.504 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(345.070.609 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	57.684.610 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.311.750 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	78.369.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	77.831.700 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	537.300 zł
---------------------	------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	78 369 000	402 755 219
DOCHODY BIEŻĄCE	77 831 700	63 583 552
DOCHODY WŁASNE	77 831 700	63 583 552
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	47 493 828	33 245 680
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 710 000	1 197 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	32 048 680
Pozostałe dochody	29 537 872	29 537 872
Pozostałe odsetki	1 820 000	1 820 000
Wpływy z różnych dochodów	605 660	605 660
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	730 000
Wpływy z różnych opłat	600 116	600 116
Wpływy z usług	25 782 096	25 782 096
DOCHODY MAJĄTKOWE	537 300	376 110
DOCHODY WŁASNE	537 300	376 110
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 300	14 210
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	3 010
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	361 900
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	144 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		338 795 557

**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	78 369 000	402 755 219
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 372 900	58 585 800
750	Administracja publiczna	1 373 000	1 068 500
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000	800 000
758	Różne rozliczenia		285 648 016
801	Oświata i wychowanie	15 000	1 952 413
851	Ochrona zdrowia		43 904
852	Pomoc społeczna	275 100	5 389 862
855	Rodzina		46 043 877
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 000	1 066 740
926	Kultura fizyczna	2 225 000	2 148 522

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	402 755 219	119 364 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 070 609	107 626 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 032 614	38 712 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 874 849	23 810 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 157 765	14 902 100
		Dotacje na zadania bieżące	21 958 632	21 958 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 637 483	46 889 390
		Wydatki na programy finansowane z UE	441 880	66 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 684 610	11 738 078
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	
		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	369 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 009 757	2 357 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 640 045	1 988 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 045	1 988 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 045	1 988 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 712	369 712
	60016	Drogi publiczne gminne	1 823 710	1 171 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 000	1 002 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 654 000	1 002 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 000	1 002 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	169 710	169 710
	60017	Drogi wewnętrzne	828 002	828 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 000	828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 000	828 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 000	828 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		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	323 045	323 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 045	123 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 045	123 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 045	123 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 019 155	422 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 371 936	422 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 239 936	422 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 781 649	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 458 287	411 298
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 647 219	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 275 489	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 275 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 143 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 411 789	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	98 743 666	422 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 096 447	422 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 096 447	422 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 949	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 046 498	411 298
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 647 219	
710		Działalność usługowa	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		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	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		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	31 573 001	26 171 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 573 001	26 171 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 900 201	25 509 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 504 214	21 591 214
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 395 987	3 918 117
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 800	596 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 500	560 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 500	560 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	20 500
		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 2020 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)	25 173 831	25 173 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 173 831	25 173 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 051 831	25 051 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 591 214	21 591 214
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 617	3 460 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 000	437 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 000	437 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 000	437 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 000	437 000
		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	5 401 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 390 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 870	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	132 976 921	23 933 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 224 195	19 181 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 196 162	6 483 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 901 705	87 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 294 457	6 395 900
		Dotacje na zadania bieżące	12 697 372	12 697 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 661	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 752 726	4 752 726
80101		Szkoły podstawowe	41 402 807	5 041 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 231 631	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 511 331	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 710 506	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 171 176	4 171 176
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 118	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 118	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 627	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 991	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	23 743 048	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 743 048	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 308 428	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 880 661	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 427 767	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	1 110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80115		Technika	21 905 794	1 501 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 324 244	920 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 881 744	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 722 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 159 347	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 550	581 550
	80116	Szkoły policealne	6 467 372	6 467 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 467 372	6 467 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 467 372	6 467 372
		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	1 198 998	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 998	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 197 998	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 021	
		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	21 742 690	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 742 690	5 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 717 690	2 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 314 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 706	2 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 717	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 717	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 717	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 700	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 975 221	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 221	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 059	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 112	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050	
		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	1 964 744	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 744	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 744	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 901	
		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	4 575 485	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 575 485	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 325 485	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 540	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		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	2 759 383	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 383	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 979 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 399	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 984	
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 268 544	248 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 544	248 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 853	248 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 971	87 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 882	160 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 955 844	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 844	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 984	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 848	225 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 136	179 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 911 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	404 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 035	225 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 045	179 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	40 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 904	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 091	
		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 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 497 265	939 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 497 265	939 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 556 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 780 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 493	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 897 691	896 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 946	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	380 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 744 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 200	896 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 200	896 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 200	896 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 972 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 806	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 628 681	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 628 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 837 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	517 665	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 665	
		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	517 665	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 678	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 678	
		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	31 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 640	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 640	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 880	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	549 640	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 640	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 880	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 863 135	1 307 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 863 135	1 307 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 370 379	30 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 159 859	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 520	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492 756	1 277 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 027 631	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 027 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 026 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 616	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 342	
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 342	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 342	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 074	
		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	2 514 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	715 765	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 945	
		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	680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	
		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	2 277 360	1 277 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 360	1 277 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 360	1 277 360
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 800	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 800	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 800	16 000
		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	46 351	14 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 351	14 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 155	14 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397	8 397
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 758	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 196	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	52 704 508	52 243 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 504 508	46 043 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 693	1 924 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 743	1 757 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 950	166 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 122 815	44 119 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 110 664	26 110 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 110 664	26 110 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 965	384 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 965	384 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 725 699	25 725 699
		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	18 645 023	18 645 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 645 023	18 645 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 292	1 336 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 292	1 336 292

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	17 308 731	17 308 731
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 582 211	1 121 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 211	1 121 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 826	36 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 486	36 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 385	1 085 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 200 000	6 200 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000
	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 zasiłków dla opiekunów	166 610	166 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 610	166 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 610	166 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 610	166 610
		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	7 777 261	660 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 987 308	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 978 308	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 350	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 789 953	340 640
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 313	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 449 313	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	5 344 448	400 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 003 808	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 808	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 850	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 640	340 640
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 545 755	8 501 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 470 755	8 426 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 755	1 066 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	61 955

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 800	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 360 000	7 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 201 955	1 201 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 955	1 126 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 955	1 066 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	61 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 000	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	43 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 900 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 826 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 470	67 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 081 530	483 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	
	92601	Obiekty sportowe	850 000	
		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	850 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 276 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	67 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	483 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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				57 684 610
600		Transport i łączność				369 712
	60016	Drogi publiczne gminne				169 710
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	169 710
	60017	Drogi wewnętrzne				2
		Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2
	60095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				43 647 219
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				43 647 219
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	30 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 769 900
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	120 000
		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, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 476 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 116 072
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 764 772
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	4 590 002
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 844 323
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	13 561 348
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	100 000
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	4 794 802
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 050 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 930 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	175 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	75 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000
801		Oświata i wychowanie				4 752 726
	80101	Szkoły podstawowe				4 171 176
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	300 000
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	3 871 176
	80115	Technika				581 550
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	581 550
855		Rodzina				6 200 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 200 000
		Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	6 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 789 953
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 449 313
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	1 423 213
	90095	Pozostała działalność				340 640
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	340 640
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000
926		Kultura fizyczna				850 000
	92601	Obiekty sportowe				850 000
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	850 000

**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)	7 299 650
Suma bilansowa (I + II)		7 299 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 299 650
1	Bieżące	7 299 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 299 650

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)		3 177 975
Suma bilansowa (I + II)			3 177 975
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 177 975
	1	Bieżące	3 177 975
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 177 975

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)		2 831 105
Suma bilansowa (I + II)			2 831 105
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 831 105
	1	Bieżące	2 831 105
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 831 105

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	659 470
Suma bilansowa (I + II)			659 470
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 470
	1	Bieżące	659 470
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			659 470

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		631 100
Suma bilansowa (I + II)			631 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		631 100
	1	Bieżące	631 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			631 100

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)		12 100
Suma bilansowa (I + II)			12 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 100
	1	Bieżące	12 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 100

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	46 128 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 128 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 302
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 152 591
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	43 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 813
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 091
		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 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	40 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 813
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 091
		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	32 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 761
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 678
		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	31 678
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	46 043 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 043 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 610
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 119 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 110 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 110 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 725 699
		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	18 645 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 645 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 308 731
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 121 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 400
		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 zasiłków dla opiekunów	166 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 610
		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 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	5 220 682	3 627 671	966 710	2 660 961	1 593 011
			Wydatki bieżące	441 880	441 880	10 973	430 907	
			Wydatki majątkowe	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 778 802	3 185 791	955 737	2 230 054	1 593 011
Sami-dzielni			OGÓŁEM	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	167 040	167 040	7 665	159 375	
			Wydatki bieżące	167 040	167 040	7 665	159 375	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki bieżące	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki bieżące	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki bieżące	208 840	208 840		208 840	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	3 308	62 692	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	345 070 609	57 684 610	402 755 219
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 132 260	369 712	2 501 972
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 372 436	43 647 219	125 019 655
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 756 940	1 789 953	8 546 893
EDUKACJA	145 489 000	4 752 726	150 241 726
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 452 405	6 200 000	72 652 405
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 543 800	75 000	8 618 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 050 000	850 000	7 900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	443 000		443 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 184 528		26 184 528
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 240		646 240

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	345 070 609	107 626 280
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 132 260	2 000 000
Drogi i mosty	2 132 260	2 000 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 830 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 002 000	1 002 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	828 000	828 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	120 000	120 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>132 260</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 372 436	422 947
Rewitalizacja	30 000	30 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Gospodarka przestrzenna	500	500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 089 438	149 949
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 953 500</i>	<i>55 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 103 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>26 275 489</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 442 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>314 500</i>	<i>93 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 200	59 200
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 193 298	183 298
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 970 498</i>	<i>142 498</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 182 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>40 800</i>	<i>40 800</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 756 940	200 000
Utrzymanie porządku i czystości	757 500	60 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>395 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	170 000	
Letnie oczyszczanie ulic	175 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 500</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 892	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>369 892</i>	
Tereny zielone	818 000	140 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>511 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>307 000</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 811 548	
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>253 883</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 795 925</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 795 925	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>761 740</i>	
EDUKACJA	145 489 000	20 489 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 137 958	18 807 372
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 380 510	400 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 980 510	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 750 018	60 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 690 018	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000	60 000
Prowadzenie szkół podstawowych	36 182 201	670 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 512 201	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	670 000	670 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	19 256 790	3 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 256 790	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 490 486	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 006 131	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	688 965	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	688 965	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 491 180	5 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	352 320	
Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	1 110 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 857 221	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 342	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 294 612	1 080 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 214 612	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 080 000	1 080 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	600 000	600 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	600 000	600 000
Prowadzenie techników	20 645 812	420 000
Prowadzenie publicznych techników	20 225 812	
Dotacje dla niepublicznych techników	420 000	420 000
Prowadzenie szkół policealnych	6 467 372	6 467 372
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 467 372	6 467 372
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 189 998	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 189 998	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 351 042	1 681 628
Zarządzanie finansami oświaty	5 351 670	
Zarządzanie finansami oświaty	5 351 670	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 100	8 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 517	141 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	850 740	
Nagrody dla nauczycieli	89 168	89 168
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	166 000	166 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 470 960	1 277 360
Stypendia za wyniki w nauce	193 600	
Stypendia socjalne	1 277 360	1 277 360
Dożywianie uczniów	1 000 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	200 887	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 452 405	47 990 565
Programy zdrowotne	1 911 940	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Pomoc społeczna	12 390 668	50 985
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 760	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 760	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	31 678	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 628 681	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 279 163	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	836 511	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	46 250	43 400
Dożywianie	1 537 040	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 370 150	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	166 890	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 149 797	46 027 640
Zasiłki i pomoc w naturze	5 697 556	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	44 964 830	44 964 830
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	896 200	896 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	591 211	166 610
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 543 800	8 500 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 200 000	1 200 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 200 000	1 200 000
Działalność kulturalna	7 300 000	7 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 300 000	2 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 000 000	5 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 800	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	43 800	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 050 000	750 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 124 034	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 894 792	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	229 242	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	925 966	750 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	414 800	380 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	511 166	370 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	443 000	443 000
Promocja miasta	443 000	443 000
Promocja krajowa	437 000	437 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	340 000	340 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 000	23 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 000	74 000
Współpraca regionalna	6 000	6 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 184 528	26 184 528
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 434 028	25 434 028
Utrzymanie stanowisk pracy	22 754 446	22 754 446
Fundusz wynagrodzeń	22 524 493	22 524 493
Wydatki na rzecz pracownika	229 953	229 953
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 679 582	2 679 582
Remonty bieżące w budynkach	402 200	402 200
Utrzymanie Urzędu	1 127 735	1 127 735
Obsługa informatyczna	310 138	310 138
Obsługa teletechniczna	57 065	57 065
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	315 257	315 257
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	315 187	315 187

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	750 500	750 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	560 500	560 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	40 000	40 000
Centra Aktywności Lokalnej	150 000	150 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 240	646 240
Zadania z zakresu polityki finansowej	358 000	358 000
Różne rozliczenia	358 000	358 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	288 240	288 240
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	288 240	288 240

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	57 684 610
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	369 712
<i>Drogi i mosty</i>	<i>369 712</i>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 647 219
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>43 647 219</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	30 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 769 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, 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	120 000
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, 7	1 476 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	3 116 072
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	3 764 772
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	4 590 002
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	2 844 323
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13 561 348
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	100 000
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	4 794 802
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36	2 050 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	2 930 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	175 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	75 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	125 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	125 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 789 953
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 449 313</i>
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 423 213
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>340 640</i>
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	340 640
EDUKACJA	4 752 726
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 752 726</i>
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 871 176
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	581 550
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 200 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 200 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	6 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	850 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>850 000</i>
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	850 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	402 755 219	100,0%
1. Dochody bieżące	63 583 552	15,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%
• Dochody z mienia	33 245 680	52,3%
• Pozostałe dochody	29 537 872	46,5%
2. Dochody majątkowe	376 110	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210	3,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	361 900	96,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	338 795 557	84,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	402 755 219	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	63 583 552	15,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	800 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	540 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	110 000,00
• umieszczenia reklamy	110 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	2 000,00
• parkingów	10 000,00
• kręcenia filmu	2 000,00
• ogródków gastronomicznych	10 000,00
• handlu okolicznościowego	10 000,00
	6 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	33 245 680	52,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 197 000	3,6%
--	------------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 710 000,00	70% 1 197 000	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 048 680	96,4%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 23 600 000,00	70% 16 520 000	51,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 600 000,00		
powierzchnia	458 685		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 600 000,00	10 920 000	34,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 600 000,00		
powierzchnia	103 173		
• z tytułu najmu garaży	780 000,00	546 000	1,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	780 000,00		
powierzchnia	19 477		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 794 200,00	2 655 940	8,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000,00	
powierzchnia	20 000	
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	804 200,00	
powierzchnia	10 859	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	2 500 000,00	
powierzchnia	59 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000,00	42 000 0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 000,00	
powierzchnia	250	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 949 628,00	1 364 740 4,3%
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 928,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	254 928,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 694 700,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	973 030,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	679 700,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	29 537 872	46,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	600 116	2,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	600 116	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 350,00	8 350
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		85 116
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	50 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	20 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	15 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	116,00	
Wpływy z różnych opłat:		506 650
• opłaty parkingowe	400 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	6 650,00	
Wpływy z usług	25 782 096	87,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	23 513 800	91,2%
• Pozostałe	2 268 296	8,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 970 072,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000,00	
- opłata eksploatacyjna		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	258 224,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	205 257,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	36 476,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	16 491,00	
Pozostałe odsetki	1 820 000	6,2%
Wpływy z różnych dochodów	605 660	2,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 600,00	74 600
Wpływy z różnych dochodów:		531 060
• zwrot kosztów sądowych	240 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	100 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	64 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	50 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	30 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	27 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 960,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	4 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	3 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	100,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	2,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym: • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	730 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101, 80115, 80117, 80120, 85214, 85219, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	376 110	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	376 110	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210	3,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	361 900	96,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 210	3,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 010	21,2%
100% Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 300,00	70% 3 010
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 200	78,8%
100% Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 000,00	70% 11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	361 900	96,2%
100% Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	517 000,00	70% 361 900
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000,00	144 900
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000,00	210 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	338 795 557	84,1%

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	63 959 662	1	WYDATKI BIEŻĄCE	345 070 609
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	30 337 872	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	344 861 769
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	33 621 790	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	208 840
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	338 795 557	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 684 610
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 606 229			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	53 147 541			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	41 535 500			
2.4	Środki wyrównawcze	204 506 287			
3	SUMA WPŁYWÓW	402 755 219	3	SUMA WYDATKÓW	402 755 219

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 132 260
Drogi i mosty - program 2	2 132 260
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 830 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 002 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 350,00 450 000
- bitumicznych (m²)	2 150,00 430 000
- z tryliny (m²)	100,00 10 000
- brukowych (m²)	100,00 10 000
usuwanie bieżących awarii	1 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	169 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 000,00 160 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	750,00 150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wymiana krawężników (mb)	200,00 16 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 10 000
remonty zatok parkingowych	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	828 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	550,00 105 000
- bitumicznych (m²)	500,00 100 000
- z tryliny (m²)	50,00 5 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500,00 500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	61 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
remonty zatok parkingowych	50 000
wymiana krawężników (mb)	250,00 20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	100,00 16 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 10 000
usuwanie bieżących awarii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	120 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	120 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		132 260
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	5 237	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)		90 000
podatek o towarów i usług (VAT)		14 360
zakup energii		11 200
podatek od nieruchomości		10 000
zakup usług remontowych		5 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 372 436
Rewitalizacja - program 1	30 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	30 000
<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	20 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	10 000
<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	500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500
<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	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 089 438
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 953 500
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 183
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 944
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 239
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	519 275
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 431 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów	53 000
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000
zakup energii	8 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń)	200 000
zakup usług pozostałych	6 718 200
- odprowadzanie ścieków	2 883 700
- sprzątanie	2 000 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	900 000
- dozór mienia	740 000
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 000
- informacje z rejestru dłużników	5 500
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
opłaty i składki	24 000
- opłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców z działki gruntu	23 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty postępowania sądowego	550 000
podatek od nieruchomości	350 000
kary i odszkodowania	25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	467 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	455 000
- pielęgnacja terenów zielonych	455 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	10 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	300
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
zakup energii	24 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	19 000
- sprzątanie	8 400
- odprowadzanie ścieków	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 103 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	96
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 360
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	10 800 000
- remont 96 szt. pustostanów	3 000 000
- pozostałe remonty	4 800 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
awarie	2 000 000
konserwacje	2 003 000
ekspertyzy, analizy, opinie	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	26 275 489
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 275 489
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	216
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	31
wynagrodzenia i pochodne	21 731 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 271 700
wynagrodzenia dozorców	1 814 900
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260 000
wynagrodzenia bezosobowe	80 000
pochodne od wynagrodzeń	3 120 000
inne wydatki:	4 543 789
zakup usług remontowych	769 500
zakup usług pozostałych	1 122 700
zakup energii	420 000
zakup materiałów i wyposażenia	407 389
podatek od towarów i usług	960 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług zdrowotnych	29 000
podróże służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 442 949
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692
w tym liczba mieszkań	3 239
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 441 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000
zaliczka remontowa	4 977 000
opłaty za media	6 400 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	855 000
odprowadzanie ścieków	1 771 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	1 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	314 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	221 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	150 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	31 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	93 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	51 000
- na rzecz osób fizycznych	37 000
- na rzecz osób prawnych	14 000
koszty postępowania sądowego	15 000
odsetki od odszkodowań	26 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	59 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	54 200
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 432
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów	3 000
korekty aktów notarialnych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 468
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 193 298
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 970 498
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 847
z tego garaże	154
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 828 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	597 000
- rozbórki budynków	100 000
- monitoring budynków	159 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	90 000
- inwentaryzacje	50 000
- sprzątanie	35 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000
- czyszczenie kominów	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
koszty postępowania sądowego	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	142 498
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	12 229
- odprowadzanie ścieków	12 229

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 020
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 800
podatek od towarów i usług (VAT)	22 449
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 182 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (remont instalacji co, elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	1 000 000
awarie i konserwacje	152 000
ekspertyzy, analizy, opinie	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 800
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	40 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 536
opłaty (wieczyste użytkowanie gruntu)	34 264
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 756 940
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	757 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	395 000
Zimowe oczyszczanie ulic	170 000
<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	75 000
mechaniczne posypywanie solą	75 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. 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	40 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	250 000
wymiana wkładów koszy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
koszty eksploatacji szaleatów	1 000
zakup energii	1 000
podatek od nieruchomości	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	230
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40
usługi weterynaryjne	55 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	550
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	180
- kastracja -	120
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	15
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	369 892
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	369 892
<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	369 892
liczba studni oligoceńskich	3
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	369 892
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	225 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	77 767
podatek od nieruchomości	45 125
zużycie energii	19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Tereny zielone - program 3	818 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	511 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	371 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	15 000
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	345 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
kary i odszkodowania	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sezonowe obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją	140 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	307 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym pielęgnacja zieleni w pasie drogowym koszenie trawy zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	 180 000 79 590 40 410 5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 811 548
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	253 883
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	 26 6
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw - okresowe przeglądy placów zabaw	 253 883 125 000 65 000 38 883 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 795 925
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 795 925
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej podatek od towarów i usług (VAT) wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług remontowych podatek od nieruchomości różne opłaty i składki podróże służbowe krajowe	 39,5 3 367 475 2 627 799 199 019 26 400 514 257 428 450 198 256 55 100 49 000 30 000 25 000 15 000 14 000 13 094 9 000 7 000 5 000 5 000 2 000 500 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	761 740
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.) - liczba targowisk jednodniowych (szt.)	 4 3 1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²) łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²) łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	 10 859 1 818 9 041
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	407 700
zakup energii	165 188
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 652
podatek od nieruchomości	18 000
konserwacje i remonty	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja i sprzątanie obiektu handlowego)	3 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
zakup usług telekomunikacyjnych	100

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	145 489 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	135 137 958
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 380 510
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 980 510
<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	1 656
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,8
wynagrodzenia i pochodne	17 880 661
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 822 372
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 283 141
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700
- pochodne od wynagrodzeń	2 773 448
Zakup energii	1 062 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 502
Zakup materiałów i wyposażenia	472 400
Zakup usług pozostałych	469 451
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 316
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 250
Zakup usług zdrowotnych	29 300
Szkolenia pracowników	23 100
Wyjazdy służbowe krajowe	6 410
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 750 018
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 690 018
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	159
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 572 627
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 504
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 294
- pochodne od wynagrodzeń	245 829
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 911
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300
Zakup materiałów i wyposażenia	11 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 480
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 182 201

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 512 201
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 350
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	377,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,0
wynagrodzenia i pochodne	30 800 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 899 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 131 739
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 755 469
Zakup energii	2 041 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 146
Zakup usług pozostałych	565 530
Zakup materiałów i wyposażenia	385 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	108 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 740
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500
Zakup usług zdrowotnych	33 500
Szkolenia pracowników	28 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	670 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	78
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	19 256 790
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 256 790
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 225
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1
wynagrodzenia i pochodne	14 314 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133 927
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	938 963
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 224 594
Zakup energii	619 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 144
Zakup usług pozostałych	270 050
Zakup materiałów i wyposażenia	202 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 090
Szkolenia pracowników	17 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 800
Zakup usług zdrowotnych	14 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 490 486
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 125 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 982
- pochodne od wynagrodzeń	332 658
Zakup energii	131 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 225
Zakup usług pozostałych	41 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 006 131
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	4 705 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 741
- pochodne od wynagrodzeń	732 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 906
Zakup materiałów i wyposażenia	31 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług pozostałych	12 300
Szkolenia pracowników	3 150
Zakup usług zdrowotnych	2 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	688 965
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	688 965
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	547 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 225
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 937
- pochodne od wynagrodzeń	85 458
Zakup energii	45 930
Zakup usług pozostałych	29 400
Zakup materiałów i wyposażenia	22 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 925
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 491 180
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 491 180
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	497 110
remonty w przedszkolach	362 538

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	185 900
remonty w technikach	178 432
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	118 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 800
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 800
remonty w świetlicach szkolnych	21 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 100
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	9 000
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	5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 000 000
Kalkulacja:	
remonty w liceach ogólnokształcących	2 300 000
remonty w przedszkolach	2 000 000
remonty w technikach	500 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	352 320
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 110 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 857 221
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	31,0
wynagrodzenia i pochodne	1 469 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 278
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 972
- pochodne od wynagrodzeń	218 809
Zakup energii	197 900
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	54 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 982
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050
Szkolenia pracowników	8 300
Zakup usług zdrowotnych	3 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	374 342
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	352 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 576
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 084
- pochodne od wynagrodzeń	57 608
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 294 612
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 214 612
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 914 744
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 796 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 794
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 058
- pochodne od wynagrodzeń	288 991
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 251
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 850
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług pozostałych	1 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 325 485
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 110 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 502
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 694
- pochodne od wynagrodzeń	660 749
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 974 383
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 870 399
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 582
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 047
- pochodne od wynagrodzeń	299 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 084
Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 080 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	600 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	600 000
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 645 812
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	20 225 812
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 225
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5
wynagrodzenia i pochodne	17 722 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 886 913
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040 606
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 771 378
Zakup energii	845 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 824
Zakup materiałów i wyposażenia	332 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	299 411
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Szkolenia pracowników	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	13 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	420 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 55
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 467 372
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 467 372
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 450
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 189 998
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 189 998
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 305 14,5 1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 089 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	839 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 306
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	168 412
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 121
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 351 042
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 351 670
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej 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)	32,5
wynagrodzenia i pochodne	3 913 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 000
Zakup usług pozostałych	924 700
Zakup materiałów i wyposażenia	242 300
Zakup energii	120 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600
Szkolenia pracowników	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850
Wyjazdy służbowe krajowe	820
Różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 100
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
Zakup materiałów i wyposażenia	900
<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	533 517
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	392 517
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	141 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	
	2,0
<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	850 740
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	835 982
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	571
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 758
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	9
<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	166 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	680 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	420 000
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup środków żywności	90 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 470 960
Stypendia za wyniki w nauce	193 600
Cel: <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85416</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	193 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 277 360
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:	
Stypendia dla uczniów	1 260 000
Inne formy pomocy dla uczniów	17 360
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	1 000 000
Cel: <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85415</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	200 887
Cel: <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	183 691
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 691
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	17 196
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 196
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 452 405
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 (395 odbiorców)	1 507 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	70 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 245)	53 285
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 15 uczestników	16 320
organizacja imprez profilaktycznych Tajemniczy Klient (liczba uczestników 200)	15 000
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 480
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	12 390 668
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 760
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 760
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	23 760
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 760
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	21 760
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 650
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	350
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	31 678
<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:	31 678
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 541,74 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 753

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,00 zł, średni okres dożywiania - 98 dni, liczba osób - 13 dzieci	8 925
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 628 681
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.738 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 391 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 628 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	75,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36,00
wynagrodzenia i pochodne	7 837 349
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 333
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 261 935
inne wydatki:	791 332
zakup usług pozostałych	253 309
zakup materiałów i wyposażenia	183 071
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 798
zakup energii	77 760
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 380
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 449
zakup usług remontowych	25 100
podatek od nieruchomości	10 806
szkolenia pracowników	10 200
wyjazdy służbowe krajowe	6 714
zakup usług zdrowotnych	5 120
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080
świadczenia społeczne - zadanie zlecone - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 083
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162
W ramach ww. środków kwotę 1 099 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 279 163
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 279 163
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	588,06
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, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 283,54
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	100,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	181,05
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 279 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	943 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 198
- wynagrodzenia bezosobowe	11 600
- pochodne od wynagrodzeń	147 873
inne wydatki:	335 831
zakup środków żywności	151 000
zakup energii	57 720
zakup materiałów i wyposażenia	33 536
zakup usług pozostałych	32 404
zakup usług remontowych	22 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 625
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 436
podatek od nieruchomości	5 845

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885
zakup usług zdrowotnych	1 180
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	836 511
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	460 631
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	437 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796
- pochodne od wynagrodzeń	70 590
inne wydatki:	23 325
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług pozostałych	1 400
zakup usług zdrowotnych	560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180
2. Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	375 880
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	375 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	375 880
- "Praski kokon"	208 840
- "Sami-dzielní"	167 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	46 250
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 850
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
szkolenia pracowników	600
zakup usług pozostałych	200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 537 040
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 370 150
<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 (%)	62,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 370 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 130 - średnia wartość posiłku 15 - średni okres dożywiania (dni) 270 żywienie zbiorowe w formie cateringu: - liczba osób objętych programem 32 - średnia wartość posiłku 17,50 - średni okres dożywiania (dni) 270 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 350 - średnia wartość posiłku 7 - średni okres dożywiania (dni) 150 żywienie w przedszkolach i żłobkach: - liczba dzieci objętych programem 120 - średnia wartość posiłku 5 - średni okres dożywiania (dni) 120 zasiłki celowe na zakup żywności 270 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007) Pozostałe zadania z zakresu dożywiania 166 890 <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 166 890 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 16 - średnia wartość posiłku 270 - średni okres dożywiania (dni) 15 żywienie zbiorowe w formie cateringu: - liczba osób objętych programem 8 - średnia wartość posiłku 17,50 - średni okres dożywiania (dni) 270 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 45 - średnia wartość posiłku 7 - średni okres dożywiania (dni) 150 żywienie w przedszkolach i żłobkach: - liczba dzieci objętych programem 5 - 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 149 797
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 697 556
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 5 697 556 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 2 724 750 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.506, 1161 550 - liczba świadczeniobiorców - 502 osób 451 800 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 930 232 500 - świadczeniobiorców - 310 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 286 osób 228 800 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób 80 000 - remont mieszkania, dezynsekcję, deratyzację i zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 195 osób 78 000 - zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 36 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 32 000 - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 20 000 - wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób 2 450 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 3.170, liczba świadczeniobiorców - 634 osoby 1 268 000 sprawnienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600,00 zł, liczba świadczeń - 82 295 200 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 2 972 806 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,52 zł, liczba świadczeń - 5400, liczba świadczeniobiorców - 906 osób 2 972 806 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	44 964 830
<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	44 964 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 725 699
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,99 zł, liczba świadczeń - 51.452, liczba świadczeniobiorców - 4.288 osób	25 725 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 153 731
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 37.649, liczba świadczeniobiorców - 3.138 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,03 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 67 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,00 zł, liczba świadczeń - 3.180, liczba świadczeniobiorców - 265 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 24 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 159 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 1.700 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 367 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,41 zł, liczba świadczeń - 15.509, liczba świadczeniobiorców - 1.293 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.538,00 zł, liczba świadczeń - 2.198, liczba świadczeniobiorców - 184 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,10 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 617,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,00 zł, liczba świadczeń - 6.426, liczba świadczeniobiorców - 536 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 423,56 zł, liczba świadczeń - 1.995, liczba świadczeniobiorców - 167 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 310 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 329 605 1 899 300 142 000 310 400 620 100 25 200 209 000 170 000 4 600 418 000 1 500 000 6 496 326 2 860 000 3 380 530 201 500 54 296 2 737 500 845 000 310 000 36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 085 400
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - 300,00, liczba świadczeń - 3.618, liczba świadczeniobiorców - 3.618 osób	1 085 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r., poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	896 200
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 000
- w tym pozytywnych	985
Liczba gospodarstw domowych	660
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	896 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	896 200
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,02 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 632 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	650 200 5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,02 zł, liczba świadczeń - 587 , liczba świadczeniobiorców - 120 osób	118 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,39 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	3 500
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 201,01 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	40 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	591 211
<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:	210 514
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	40 904
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	32 813
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	8 091
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	166 610
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	380 697
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	380 697
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
	380 697
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 543 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 200 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 200 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 126 955
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	13 13 10
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 Żąbkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, 225. rocznica Rzezi Pragi, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych</i>	1 066 955 1 066 955
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000
<i>Letnio-jesienne spacery po Pradze-Północ</i>	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	73 045
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	73 045
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
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
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne: Akademia PlamokleksaarchiTEKTURKI, Hop!Art, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Masy plastyczne dla przedszkolaków, Plastyczne szaleństwa z Pippi - zajęcia plastyczno-literackie, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Plastyka dla dorosłych i seniorów, Nauka rysunku dla seniorów, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba i ceramika historyczna, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych zajęcia muzyczne: DO-RE-MI, DO-RE-MI in English, Piano Gang, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi, zespół BON TON zajęcia naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D zajęcia multimedialne: Laboratorium filmowe zajęcia językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus zajęcia teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Zajęcia teatralne zajęcia taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Gimnastyka dla mamy i smyka, Gimnastyka z elementami korektywy, Joga, Zumba, Zumba Kids, Zumba Gold, Joga dla seniorów, Fit senior zdrowy kręgosłup+rozciąganie warsztaty dźwiękowe: Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Zmysły i pomysły, Małe i duże teatralne podróże, Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe	95
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - wymienić najważniejsze imprezy festiwal "Mili-Gramy", Dzień Otwarty DK Praga; Dzień Dziecka;	960 620 10,1
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250 550
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	5 000 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	0
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne: lekcje biblioteczne, teatryki, kursy komputerowe, odczyty	9 000
<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.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	43 800
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	43 800
<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	3 000
zakup energii	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 050 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 124 034
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 894 792
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ</i>	5 894 792
<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. Targowa 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)	45
wynagrodzenia i pochodne	3 677 470
- wynagrodzenia osobowe	2 897 327
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 483
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	577 660
inne wydatki:	2 217 322
zakup energii	958 278
zakup usług pozostałych	833 611
zakup materiałów i wyposażenia	142 614
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
zakup usług remontowych	61 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 319
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
opłaty na rzecz budżetów jst	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	229 242
<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	
inne wydatki:	229 242
zakup energii	133 486
zakup usług pozostałych	90 423
zakup materiałów i wyposażenia	5 333
<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	925 966
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	414 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	34 800
zakup usług pozostałych	34 800
wymienić przykładowe imprezy	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	380 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (IX Praska Gala Boks, Mistrzostwa OPEN w Piłkę Nożną, III Nocny Bieg Pragi-Północ, Tańczyć z Pragą Całą Noc - II edycja, Turniej w kosza 3X3 i inne) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójkąt koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, piływanie)	330 000
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	511 166
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ</i>	141 166
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	141 166
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	370 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 000
<i>Krzepka Prażanka</i>	20 000
<i>Zatańcz na Pradze-Północ</i>	20 000
<i>Piłka nożna na Pradze-Północ</i>	12 000
<i>Wakacyjny przedszkolak</i>	10 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	58 000
<i>Sporty Walki</i>	25 000
<i>Aktywny senior</i>	15 000
<i>Joga na Pradze-Północ</i>	10 000
<i>Praga-Północ nad Wisłą</i>	8 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	443 000
Promocja miasta - program 1	443 000
Promocja krajowa - zadanie 1	437 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	340 000
<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, festiwali	300 000
zakup materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	40 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 000
<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>	
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	5 000
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 000
<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	50 000
publikacje reklamowe w mediach	24 000
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>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	4 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 184 528
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 434 028
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 754 446
Fundusz wynagrodzeń	22 524 493
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 633 056
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 633 056
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 633 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 672 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 472 091
w tym realizacja projektu współfinansowanego UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	66 000
zadania zlecone	891 437
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	384 965
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	384 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 312
- pochodne od wynagrodzeń	7 884
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	491 292
<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	491 292
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 642
- pochodne od wynagrodzeń	80 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 180
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	15 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687
- pochodne od wynagrodzeń	2 493
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	229 953
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	103 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
ryczałty samochodowe	75 200
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 800
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 450
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 100
podatek od towarów i usług (VAT)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	126 403
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	33 000
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 679 582
Remonty bieżące w budynkach	402 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (projekt na elewacje budynku urzędu i remont parkingu, konserwacje CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, rotomatów, remont pokoi, naprawa drobnego sprzętu i okien)	360 000
zakup materiałów do remontów	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 200
Utrzymanie Urzędu	1 127 735
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 077 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	419 039
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobiecie pieczętek i druk wizytówek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, catering świąteczny, wynajem samochodów, przeglądy budynku, karty parkingowe, drobne usługi)	401 095
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmiennicze, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy, dekoracji świątecznych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	153 690
podatek od towarów i usług (VAT)	49 556
remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, wentylatory, mikrofony, czajniki)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000
dozór techniczny wind	2 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów, wiązanek i upominków i okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	41 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 955
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	11 955
wyjazdy krajowe	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	21 000
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000
Obsługa informatyczna	310 138
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania i licencji)	17 299
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych)	268 910
remonty i konserwacje sprzętu (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych)	9 535
podatek od towarów i usług (VAT)	14 394
Obsługa teletechniczna	57 065
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 203
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	52 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	47 679
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	2 860
podatek od towarów i usług (VAT)	2 323
Obsługa prawna	150 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	100 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	100 000
Obsługa kancelaryjna	315 257
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	314 928
podatek od towarów i usług (VAT)	329
Obsługa medialna	2 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	1 907
podatek od towarów i usług (VAT)	93
Ochrona osób i mienia	315 187
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	283 201
podatek od towarów i usług (VAT)	14 939
ochrona przeciwpożarowa	17 047
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	750 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	560 500
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	560 000
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, usługa transmisji obrad rady dzielnicy)	20 000
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 2019 r. poz. 506)	
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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	40 000
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 60053	35 000
Kalkulacja:	
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	5 000
Kalkulacja:	
moderacja spotkań dyskusyjnych w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy	2 000
wykonanie materiałów promocyjnych z logo budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i inicjatywy lokalnej	3 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział 85395	
Kalkulacja:	
prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie	150 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	646 240
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	358 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	358 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	358 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	288 240
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	288 240
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi - Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	286 240
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania egzekucyjnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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	194
	zł/m ²	5,3
	m ²	3 100
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	198
	zł/m ²	207
	m ²	3 050
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	40 000
	zł	1 333
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	492
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
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.	300
	szt.	80
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcy 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)		
	%	24,7
	szt.	1 263
	m ²	327 000
	m ²	0
	zł/m ²	55
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.	1 697
	%	19,3
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	121 646
	zł/m ²	45
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	2,2 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	0 0
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.	9 333
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	2 000 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	43,6 8,1 122 800 16,05
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	5 1 075
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	180 944
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
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500
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 2,0 0 355 124 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3 750
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	239 230 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.	123 297
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 700 3 042
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 782 4 087 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	32 7 934
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	316 327
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 15 870
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 687 9 10 24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 857
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 071
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 892
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 795
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	zł/os.	8 068
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	5 400
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 490 486
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 001 226
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7
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.	3 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	203
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	%	4,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	449
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	784
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	726
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 557
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 010
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 216
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 636
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 874
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 902
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	305
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 679 949
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 805
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 467
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 061
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880
kwota stypendium na ucznia	zł	220
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	28
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	175
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	703
średni koszt posiłku	zł	6,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 600
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 970
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	960
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 129
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 090
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 950
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	345
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 150
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	632
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	541
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	74
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		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	169
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	285
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	572
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
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	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 192

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	92 308
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		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	12 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	410
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
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	982 465
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7
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	3 081
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,1
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.	19
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 832
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	7 200
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
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		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,6
Współpraca regionalna		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	373
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 053
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 418
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	93 978
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 166
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	360
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	129
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 363

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 21
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 24 370 8,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	6 4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 684 610
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	369 712
Drogi i mosty	369 712
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	169 710
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z budową odwodnienia, budowę chodnika oraz zatok postojowych z kamienia polnego. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie 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	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiającego dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 647 219
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 647 219
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	30 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Żąbkowskiej 3 i 11. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	3 769 900
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul.: Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31 oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Jagiellońskiej 47, Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 oraz Strzeleckiej 31. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, 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	120 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Równiej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Zachariasza 8, 10. <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, Żąbkowska 4, 7	1 476 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul.: Grodzieńskiej 26, Żąbkowskiej 7, doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul.: Brzeskiej 6 front, 7, 20, Grodzieńskiej 24 oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.: Brzeskiej 6 front, 7, 20, Grodzieńskiej 24. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	3 116 072
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. W 2020 r. zaplanowano: wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu, prace wykończeniowe w budynku przy ul.: Siedleckiej 25 front oraz w budynku przy ul. Siedleckiej 25 oficyna, modernizację 3 lokali mieszkalnych wraz z pracami wykończeniowymi. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	3 764 772
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. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniu instalacji wewnętrznych, termoizolacji oraz przebudowie lokali mieszkalnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	4 590 002
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 instalację c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 31 polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniu termoizolacji, instalacji oraz przebudowie lokali mieszkalnych. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 zaplanowano wymianę poszycia dachowego, wykonanie instalacji, przebudowę lokali mieszkalnych, wykonanie termoizolacji.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	2 844 323
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. Żąbkowskiej 36, będzie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane polegające na podbiu fundamentów, modernizacji klatek schodowych, modernizacji lokali mieszkalnych i piwnic, przebudowie więźb dachowych oraz wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych.	
<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	13 561 348
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków wraz z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów przez wzmocnienie lub wymianę fragmentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, 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 przyłączami ciepłownicze. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Środkowej 12 polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, wymianie konstrukcji i poszycia dachu, modernizacji elewacji, wykonaniu instalacji wewnętrznych, przebudowie lokali mieszkalnych. W budynkach przy ul. Środkowej 14 i Stalowej 33 zaplanowano roboty wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	100 000
Zakres zadania obejmuje dla budynku frontowego: modernizację elewacji, dachu i kominów. Dla oficyny prawej: odbudowę i nadbudowę oficyny o piątą kondygnację nadziemną wraz z doposażeniem w windę, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, modernizację dachu, wzmocnienie ścian i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z doposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	4 794 802
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, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36	2 050 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szybów oraz montaż wind.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	2 930 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szybów oraz montaż wind.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	175 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	75 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	125 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	125 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 789 953
Tereny zielone	1 449 313
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje ustawienie w Parku Michałowskim czterech ławek, dwóch stołów, rekultywację trawnika, posadzenie kwiatów i krzewów. W 2020 r. zaplanowano montaż ławek z jednoczesnym połączeniem zadania z kompleksową modernizacją parku Michałowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 423 213
Zakres zadania obejmuje modernizację ogólnodostępnego terenu zieleni, utworzenie alejek parkowych wraz z wyposażeniem w latarnie, plac zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	340 640
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	340 640
Zakres zadania obejmuje wymianę urządzeń zabawowych na nowe, wymianę ogrodzeń i nawierzchni, doposażenie w latarnie i monitoring oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	4 752 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 752 726
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji nad niższą częścią budynku i całkowitą przebudowę kamienicy od strony ul. Kawęczyńskiej z adaptacją na pomieszczenia szkolne, wykonanie wzmocnienia fundamentów wraz z izolacją pionową i poziomą, wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję budynku, termomodernizację budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych w budynku, wymianę posadzek na parterze oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń, doposażenie placu zabaw i modernizację ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 871 176
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	581 550
Zakres zadania obejmuje podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidację kotłowni olejowej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie przyłącza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 200 000
Pomoc społeczna	6 200 000
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	6 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka o pow. zabudowy 780 m² i pow. całkowitej 1.600 m². W dwukondygnacyjnym budynku przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
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 muralu na elewacji budynku przy ul. Konopackiej 16. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	850 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	850 000
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	850 000
Zakres zadania obejmuje zadaszenie halą pneumatyczną boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5. W 2020 r. zaplanowano zakup i montaż hali. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	