

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w kwocie **423,2 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	423.211.883 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(421.050.988 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	383.149.791 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(380.988.896 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	40.062.092 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.913.058 zł
--	---------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **79,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Północ, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ ujęte w Załączniku	79.288.544 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	78.596.544 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	43.957.175 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28.237.544 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.100.000 zł

- dochody majątkowe	692.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676.000 zł
- sprzedaż lokali i nieruchomości	16.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.913.058 zł
--	---------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Praga-Północ na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		380 988 896	40 062 092	421 050 988
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 562	0	336 562
600	Transport i łączność	1 581 500	469 712	2 051 212
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 272 529	29 857 555	113 130 084
710	Działalność usługowa	500	0	500
750	Administracja publiczna	32 531 302	0	32 531 302
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	139 431 854	7 806 713	147 238 567
851	Ochrona zdrowia	1 961 387	0	1 961 387
852	Pomoc społeczna	18 700 362	0	18 700 362
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 338	0	323 338
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 261 200	0	11 261 200
855	Rodzina	69 250 339	0	69 250 339
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 938	440 412	7 377 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893 500	0	7 893 500
926	Kultura fizyczna	7 500 000	1 487 700	8 987 700

Plan wydatków dzielniczy Praga-Północ na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		380 988 896	40 062 092	421 050 988
I	Transport i komunikacja	1 514 673	910 124	2 424 797
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	83 240 529	29 857 555	113 098 084
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 627	0	7 284 627
V	Edukacja	156 047 169	7 806 713	163 853 882
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89 454 108	0	89 454 108
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 923 500	0	7 923 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 500 000	1 487 700	8 987 700
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	276 000	0	276 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 175 290	0	27 175 290
XI	Finanse i różne rozliczenia	573 000	0	573 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Skok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 313	3 444	131	104,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	177	259	82	146,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 652	1 686	34	102,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 795	2 936	141	105,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 944	4 652	708	118,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 083	11 083	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 2020-2021 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 934	5 057	123	102,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	237	287	50	121,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 104	3 087	-17	99,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 173	3 287	114	103,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 751	4 173	422	111,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 951	11 951	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 **156,3 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **174,3 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	423.211.883 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(421.050.988 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	383.149.791 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(380.988.896 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	40.062.092 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.913.058 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	79.288.544 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	78.596.544 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	692.000 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	79 288 544	421 050 988
DOCHODY BIEŻĄCE	78 596 544	65 409 392
DOCHODY WŁASNE	78 596 544	65 409 392
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000
Dochody z mienia	43 957 175	30 770 023
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658 000	1 160 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	29 595 423
Pozostałe dochody	33 539 369	33 539 369
Pozostałe odsetki	1 762 600	1 762 600
Wpływy z różnych dochodów	683 450	683 450
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	717 000	717 000
Wpływy z różnych opłat	463 151	463 151
Wpływy z usług	29 913 168	29 913 168
DOCHODY MAJĄTKOWE	692 000	484 400
DOCHODY WŁASNE	692 000	484 400
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	11 200
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 000	473 200
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	146 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000	295 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		355 157 196

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	79 288 544	421 050 988
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 207 544	61 308 444
750	Administracja publiczna	1 222 400	933 080
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	1 104 000	1 104 000
758	Różne rozliczenia		279 007 920
801	Oświata i wychowanie	6 350	2 062 057
851	Ochrona zdrowia		41 609
852	Pomoc społeczna	330 000	5 603 184
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	250
855	Rodzina		68 771 191
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 000	790 240
926	Kultura fizyczna	1 460 000	1 421 428

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	421 050 988	137 336 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 988 896	126 698 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 836 878	34 610 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 703 401	24 458 610
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 133 477	10 151 403
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 185	22 932 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 061 387	69 156 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 446	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 062 092	10 637 757
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 125	
		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	336 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 125	
		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	2 051 212	1 335 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 500	865 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 500	865 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 500	865 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 712	469 712
	60016	Drogi publiczne gminne	1 725 710	1 009 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 456 000	740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 000	740 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	269 710	269 710
	60017	Drogi wewnętrzne	50 002	50 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		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	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		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	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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	113 130 084	844 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 272 529	410 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 135 529	410 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 508 549	4 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 626 980	406 845
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 857 555	433 220
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 351 632	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 351 632	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 214 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 465 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 749 032	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	85 778 452	844 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 920 897	410 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 920 897	410 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 949	4 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 877 948	406 845
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 857 555	433 220
710		Działalność usługowa	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	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	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	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	32 531 302	26 880 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 531 302	26 880 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 874 302	26 236 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 437 286	22 314 286
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 437 016	3 922 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 000	644 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 500	550 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 500	550 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 500
		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 2021 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)	26 029 856	26 029 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 029 856	26 029 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 925 856	25 925 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 284 286	22 284 286
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641 570	3 641 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	104 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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	5 650 946	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 637 946	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 514 946	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		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 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	147 238 567	24 652 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 431 854	16 845 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 120 369	2 899 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 995 068	85 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 125 301	2 814 720
		Dotacje na zadania bieżące	13 945 925	13 945 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 806 713	7 806 713
	80101	Szkoły podstawowe	39 707 456	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 707 456	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 957 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 354 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 602 377	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 328 767	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 328 767	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 936	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	28 748 090	5 375 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 181 073	1 808 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 743 973	1 408 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 717 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 026 372	1 408 820
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 017	3 567 017
	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	23 771 709	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 771 709	750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 995 709	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 388 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 493	
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	6 145 925	6 145 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 145 925	6 145 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 145 925	6 145 925
		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	2 035 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 026 844	7 239 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 787 148	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 760 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 616 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 144 283	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 239 696	4 239 696
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 953	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 953	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 953	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 900	135 000
		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	2 208 346	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 208 346	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 096	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 620	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 835 509	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 509	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 690	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 819	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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	4 150 224	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 150 224	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 970 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 718	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 506	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		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	4 231 726	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 231 726	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 078	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 340 618	246 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 618	246 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 708	246 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 175	85 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 533	160 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 961 387	1 919 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 387	1 919 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 527	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 201	215 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 326	186 883
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 517 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 778	1 919 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 778	1 919 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035	215 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 883	186 883
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 517 860
		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	4 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	
		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	36 752	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	
		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 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 700 362	789 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 700 362	789 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 871 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 982 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 945	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 785 425	746 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 867	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 867	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 442 939	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 903	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 036	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 974	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974	
		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	376 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 116	
		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	3 556 659	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 556 659	
		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	3 261 459	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	746 200	746 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 200	746 200
		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	746 200	746 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 039 294	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 294	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 039 294	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 794 753	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 794 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 754 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 619	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	676 566	
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 566	
		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	676 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 533	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 533	
		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	19 533	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	323 338	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 338	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 446	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	323 338	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 338	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 446	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 261 200	927 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 261 200	927 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 059 950	33 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 887 655	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 295	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 250	893 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 631 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 254	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 384	
		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	2 484 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 625	
		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	768 091	
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 091	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 891	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 859	
		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	1 993 400	893 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 400	893 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993 400	893 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	187 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 700	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 700	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 700	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	43 201	17 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 201	17 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 151	17 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 551	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	69 250 339	68 771 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 250 339	68 771 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 133	1 898 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 676	1 745 365
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 457	153 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 878 206	66 872 526
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 690 247	47 690 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 690 247	47 690 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 274	391 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 774	390 774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 298 973	47 298 973
		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	19 334 724	19 334 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 334 724	19 334 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 771	1 303 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 171	1 303 171

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 030 953	18 030 953
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 073 168	1 594 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 168	1 594 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 888	51 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 731	51 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 280	1 542 600
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 200	152 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 200	152 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 200	152 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200	152 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 377 350	1 120 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 936 938	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 927 552	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 553	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 412	440 412
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 500	
		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	585 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 412	1 020 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 412	440 412
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	5 419 438	91 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 419 438	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 410 052	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 053	91 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893 500	7 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 893 500	7 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 500	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 500	670 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 150 000	7 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	670 000	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 000	590 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 900 000	4 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000	4 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	4 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	123 500	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 987 700	2 087 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 712	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 938	55 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 561 774	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 700	1 487 700
	92601	Obiekty sportowe	1 487 700	1 487 700
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 700	1 487 700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 885 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 141 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 000	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		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				40 062 092
600		Transport i łączność				469 712
	60016	Drogi publiczne gminne				269 710
		Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	269 710
	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	2021	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				29 857 555
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 857 555
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	65 630
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	1 770 000
		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	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	2 190 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	2 444 272
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	730 000
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	379 231
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 960 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	1 000 000
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	1 300 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 854 728
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	3 825 474
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	2 156 423
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 773 651
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 955 700
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 108 148
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowej 3, 3A, 6, 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 780 305

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 105 773
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	118 220
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	25 000
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	315 000
801		Oświata i wychowanie				7 806 713
	80104	Przedszkola				3 567 017
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 567 017
	80120	Licea ogólnokształcące				4 239 696
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 239 696
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				440 412
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				440 412
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	50 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	390 412
926		Kultura fizyczna				1 487 700
	92601	Obiekty sportowe				1 487 700
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 487 700

**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)		7 901 058
Suma bilansowa (I + II)			7 901 058
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 901 058
	1	Bieżące	7 901 058
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 901 058

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)		3 298 934
Suma bilansowa (I + II)			3 298 934
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 298 934
	1	Bieżące	3 298 934
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 298 934

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)		3 541 976
Suma bilansowa (I + II)			3 541 976
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 541 976
	1	Bieżące	3 541 976
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 541 976

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)	432 148
Suma bilansowa (I + II)			432 148
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 148
	1	Bieżące	432 148
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			432 148

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)		628 000
Suma bilansowa (I + II)			628 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		628 000
	1	Bieżące	628 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			628 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		12 000
Suma bilansowa (I + II)			12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 000
	1	Bieżące	12 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 000

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	68 845 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 845 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 947 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 407
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 897 309
		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	41 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 443
		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	4 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586
		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	24 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 783
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 533
		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	19 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	68 771 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 771 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 898 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 365
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 872 526
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 690 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 690 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 298 973
		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	19 334 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 334 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 171
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 030 953
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 594 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 600
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200
		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 2021 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)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 983 920	227 300	29 964	197 336	3 756 620
			Wydatki bieżące	158 446	158 446	9 307	149 139	
			Wydatki majątkowe	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 825 474	68 854	20 657	48 197	3 756 620
Sami-dzieln			OGÓŁEM	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki bieżące	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki bieżące	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki bieżące	114 380	114 380	9 307	105 073	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki bieżące	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki bieżące	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki bieżące	35 066	35 066		35 066	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	380 988 896	40 062 092	421 050 988
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 514 673	910 124	2 424 797
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 240 529	29 857 555	113 098 084
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 284 627		7 284 627
EDUKACJA	156 047 169	7 806 713	163 853 882
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 454 108		89 454 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 923 500		7 923 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 500 000	1 487 700	8 987 700
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	276 000		276 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 175 290		27 175 290
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	573 000		573 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	380 988 896	126 698 324
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 514 673	1 400 000
Drogi i mosty	1 514 673	1 400 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	740 000	740 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000	130 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	450 000	450 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>114 673</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 240 529	411 494
Rewitalizacja	18 000	18 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</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	80 388 984	94 949
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 962 403</i>	<i>50 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 803 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 319 132</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>17 045 949</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>258 500</i>	<i>43 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 900	102 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>67 900</i>	<i>67 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 730 145	195 145
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 291 045</i>	<i>138 045</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>382 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>57 100</i>	<i>57 100</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 284 627	100 000
Utrzymanie porządku i czystości	737 500	60 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>375 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	175 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>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	336 562	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>336 562</i>	
Tereny zielone	976 000	9 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>576 000</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>391 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 234 565	31 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>279 719</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 901 019</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 901 019	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 022 827	
Przedsięwzięcia ekologiczne	31 000	31 000
EDUKACJA	156 047 169	17 772 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	145 785 351	16 464 745
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 305 053	400 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 905 053	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 314 667	70 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 244 667	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 000	70 000
Prowadzenie szkół podstawowych	38 709 921	700 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 009 921	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	700 000	700 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 527 717	3 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 527 717	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 458 114	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 605 140	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	732 291	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	732 291	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 950 000	1 408 820
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	433 055	
Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	1 110 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 082 646	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 254	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 216 459	1 680 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 536 459	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 680 000	1 680 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 200 000	1 200 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie techników	23 522 709	750 000
Prowadzenie publicznych techników	22 772 709	
Dotacje dla niepublicznych techników	750 000	750 000
Prowadzenie szkół policealnych	6 145 925	6 145 925
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 145 925	6 145 925
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 030 400	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 030 400	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 261 818	1 308 075
Zarządzanie finansami oświaty	5 587 946	
Zarządzanie finansami oświaty	5 587 946	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 100	8 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 653	151 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	897 184	
Nagrody dla nauczycieli	87 575	87 575
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	168 000	168 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 180 400	893 400
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	
Stypendia socjalne	893 400	893 400
Dożywianie uczniów	1 100 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	213 960	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 454 108	70 509 720
Programy zdrowotne	2 315 840	1 947 809
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 919 778</i>	<i>1 919 778</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778	1 919 778
<i>Działania epidemiczne</i>	<i>396 062</i>	<i>28 031</i>
Pomoc społeczna	12 764 923	50 985
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>23 892</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 892	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>19 533</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 783 753</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 430 367</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>626 094</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>45 874</i>	<i>43 400</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 827 825</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 661 400	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	166 425	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	74 373 345	68 510 926
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 444 694</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>67 612 526</i>	<i>67 612 526</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>746 200</i>	<i>746 200</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>569 925</i>	<i>152 200</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 923 500	7 880 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	780 000	780 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>
Działalność kulturalna	7 100 000	7 100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 200 000	2 200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>43 500</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>43 500</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 500 000	600 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 713 584	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 254 076</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>459 508</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	786 416	600 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>327 441</i>	<i>315 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>458 975</i>	<i>285 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	276 000	276 000
Promocja miasta	276 000	276 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	180 000	180 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 175 290	27 175 290
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 429 290	26 429 290
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 513 436</i>	<i>23 513 436</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 221 676	23 221 676
Wydutki na rzecz pracownika	291 760	291 760
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 915 854	2 915 854
Remonty bieżące w budynkach	480 200	480 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	1 194 764	1 194 764
Obsługa informatyczna	354 635	354 635
Obsługa teletechniczna	12 203	12 203
Obsługa prawna	128 000	128 000
Obsługa kancelaryjna	277 000	277 000
Obsługa medialna	3 865	3 865
Ochrona osób i mienia	465 187	465 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	746 000	746 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>550 500</i>	<i>550 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	573 000	573 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 000	300 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	273 000	273 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	40 062 092
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	910 124
<i>Drogi i mosty</i>	<i>910 124</i>
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	269 710
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
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	50 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	390 412
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 857 555
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>29 857 555</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	65 630
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21	1 770 000
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	2 190 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	2 444 272
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	730 000
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	379 231
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	2 960 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	1 000 000
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 300 000
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 854 728
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	3 825 474
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	2 156 423
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69	1 773 651
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42	1 955 700
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A	1 108 148
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowej 3, 3A, 6, 25	1 780 305
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27	1 105 773
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	118 220
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	25 000
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	315 000
EDUKACJA	7 806 713
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 806 713</i>
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	4 239 696
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 567 017
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 487 700
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 487 700</i>
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47	1 487 700

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	421 050 988	100,0%
1. Dochody bieżące	65 409 392	15,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1,7%
• Dochody z mienia	30 770 023	47,0%
• Pozostałe dochody	33 539 369	51,3%
2. Dochody majątkowe	484 400	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	2,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	97,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	355 157 196	84,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	421 050 988	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	65 409 392	15,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1,7%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 100 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	720 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	190 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	120 000,00
• ogródki gastronomiczne	36 000,00
• umieszczenia reklamy	15 000,00
• kręcenie filmu	10 000,00
• handel okolicznościowy/obwoźny	6 500,00
	2 500,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	30 770 023	47,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 160 600	3,8%
--	------------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 658 000,00	1 160 600	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	0,0%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu	100%	70%	14 000
	20 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	29 595 423	96,2%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	22 300 000,00	15 610 000	52,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 300 000,00		
powierzchnia	458 600		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 149 000,00	9 904 300	33,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 149 000,00		
powierzchnia	102 960		
• z tytułu najmu garaży	800 000,00	560 000	1,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	800 000,00 19 390	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 699 200,00	2 589 440
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 400 000,00 40 000	8,7%
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia	559 200,00 10 859	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	740 000 2,7	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	62 000,00	43 400
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	62 000,00 240	0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 268 975,00	888 283
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	128 575,00	3,0%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	128 575,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 140 400,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	964 400,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	176 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 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	33 539 369	51,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	463 151	1,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	463 151	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 550,00	2 550
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		78 151
• zwrot kosztów egzekucyjnej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	40 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	30 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	8 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	151,00	
Wpływy z różnych opłat:		382 450
• opłaty parkingowe	280 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	100 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 450,00	
Wpływy z usług	29 913 168	89,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	28 237 544	94,4%
• Pozostałe	1 675 624	5,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	1 331 425,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	304 199,00 219 195,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	60 291,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	24 713,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - opłata eksploatacyjna	40 000,00	
Pozostałe odsetki	1 762 600	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	683 450	2,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 700,00	63 700
Wpływy z różnych dochodów:		619 750
• zwrot kosztów sądowych	497 900,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	20 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	24 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	20 000,00	
• rekompensata za koszty dochodzenia należności	10 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 750,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	2 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	100,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	717 000	2,1%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	717 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	484 400	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	484 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	2,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	97,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	2,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 200	100,0%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 000,00	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	97,7%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.).		
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000,00	146 300
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000,00	295 400
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	31 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	355 157 196	84,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	65 893 792	1	WYDATKI BIEŻĄCE	380 988 896
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	34 639 369	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	376 201 352
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	31 254 423	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	4 787 544
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	355 157 196	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 062 092
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 388 204			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	76 149 276			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	42 875 362			
2.4	Środki wyrównawcze	194 744 354			
3	SUMA WPŁYWÓW	421 050 988	3	SUMA WYDATKÓW	421 050 988

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 514 673
Drogi i mosty - program 2	1 514 673
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	790 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	740 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 700,00 328 000
- bitumicznych (m ²)	1 600,00 320 000
- z tryliny (m ²)	50,00 4 000
- brukowych (m ²)	50,00 4 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 000,00 180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	135 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	650,00 39 000
wymiana krawężników (mb)	750,00 30 000
konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne	10 000
remonty zatok parkingowych	8 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 4 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	100,00 20 000
- bitumicznych (m ²)	100,00 20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200,00 12 000
wymiana krawężników (mb)	200,00 8 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	100,00 5 000
konservacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	580 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiana opraw oświetleniowych	450 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	114 673
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	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)	70 000
podatek o towarów i usług (VAT)	19 573
podatek od nieruchomości	10 100
zakup energii	10 000
zakup usług remontowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 240 529
Rewitalizacja - program 1	18 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	18 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Dziedzictwa Kulturowego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych	5 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	3 000
<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 2020 r. poz. 293)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 388 984
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	21 962 403
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 142
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 906
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 236
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	345 376
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	8 920 603
zakup usług pozostałych	6 355 500
- odprowadzanie ścieków	2 900 000
- sprzątanie	2 300 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	820 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- inwentaryzacje	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- informacje z rejestru dłużników	5 500
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 440 000
koszty postępowania sądowego	470 000
podatek od nieruchomości	330 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń)	200 000
zakup materiałów	53 000
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000
kary i odszkodowania	15 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	15 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000
opłaty i składki	1 000
- koszty upomnień PINB	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	24 000
zakup usług pozostałych	14 000
- sprzątanie	6 000
- odprowadzanie ścieków	8 000
podatek od towarów i usług	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	10 300
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	300
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 097 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 085 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 085 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 kary i odszkodowania 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 803 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 236 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 8 260	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 9 500 000 - remont 86 szt. pustostanów 3 000 000 - wynikające z decyzji PINB 2 500 000 konserwacje 2 103 000 awarie 2 000 000 ekspertyzy, analizy, opinie 200 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 319 132
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 319 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 216 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 29 wynagrodzenia i pochodne 22 465 600 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 17 524 600 wynagrodzenia dozorców 1 667 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 298 000 - wynagrodzenia bezosobowe 80 000 - pochodne od wynagrodzeń 3 563 000 inne wydatki: 4 853 532 zakup usług pozostałych 1 287 200 podatek od towarów i usług (VAT) 980 000 zakup usług remontowych 771 500 zakup energii 440 000 zakup materiałów i wyposażenia 409 500 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 405 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 127 000 szkolenia pracowników 41 500 zakup usług zdrowotnych 34 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 832 różne opłaty i składki 8 000 wyjazdy służbowe krajowe 7 000 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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	17 045 949
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 3 687 w tym liczba mieszkań 3 236	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 044 800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 5 190 000 zaliczka remontowa 4 620 000 zaliczka eksploatacyjna 3 200 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 2 616 000 odprowadzanie ścieków 1 380 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 38 800	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	1 149
<u>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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	258 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	215 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych) przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych zakup energii kaucje i wkłady mieszkaniowe opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków	126 000 25 000 25 000 20 000 10 000 9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 500
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych odsetki od odszkodowań koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000 17 000 4 000 16 500 5 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	102 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	67 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów korekty aktów notarialnych ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	45 432 10 000 5 000 4 000 2 468 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 730 145
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 291 045
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 836
z tego garaże	726
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 153 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - monitoring budynków - rozbórki budynków - sprzątanie - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie - inwentaryzacje - czyszczenie kominów - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 100 000 594 000 180 000 178 000 100 000 60 000 50 000 10 000 6 000 5 000 5 000 372 000 75 000 11 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	138 045
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 020

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	16 063
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 733
zakup usług	7 229
- odprowadzanie ścieków	7 229
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	382 000
<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)	200 000
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	57 100
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty (wieczyste użytkowanie gruntu)	34 264
koszty postępowań sądowych	22 836
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 284 627
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	737 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	375 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	75 000
odśnieżanie chodników	70 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	3 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	175 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	45 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	250 000
wymiana wkładów koszy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup energii podatek od nieruchomości	6 200 800 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	230
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	55 000 550 180 120 10 15 60 15 4 700 10 300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	336 562
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	336 562
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych Klasyfikacja: rozdział: 40002	336 562
liczba studni oligoceńskich liczba stacji uzdatniania wody	3 4
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	336 562
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom podatek od nieruchomości monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków zużycie energii opłaty na rzecz budżetu państwa zakup materiałów i wyposażenia	180 000 64 437 45 125 25 000 19 000 2 000 1 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	976 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	576 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie) nasadzenia drzew i krzewów zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zakup materiałów i wyposażenia kary i odszkodowania	544 000 20 000 6 000 5 000 1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	391 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26
<u>DvspONENT:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	190 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	146 000
koszenie trawy	47 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
kary i odszkodowania	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 234 565
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	279 719
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	25
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>DvspONENT:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	279 719
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	85 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	39 719
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 901 019
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 901 019
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>DvspONENT:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	39,50
wynagrodzenia i pochodne	3 468 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 587
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 691
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	579 718
inne wydatki:	432 423
zakup usług pozostałych	198 449
zakup materiałów i wyposażenia	67 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068
szkolenia pracowników	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386
zakup energii	8 400
zakup usług remontowych	5 000
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
podatek od nieruchomości	2 000
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 022 827
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	10 859
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	9 041
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	513 500
podatek od towarów i usług (VAT)	171 443
zakup energii	164 200
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 000
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	55 084
podatek od nieruchomości	18 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
zakup usług telekomunikacyjnych	100
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	31 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	31 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (projekt edukacji ekologicznej)	31 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	156 047 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	145 785 351
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 305 053
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 905 053
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 659
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,1
wynagrodzenia i pochodne	19 717 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 161 111
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 295 778
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200
- pochodne od wynagrodzeń	3 258 512
Zakup energii	1 170 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 971
Zakup usług pozostałych	505 140
Zakup materiałów i wyposażenia	458 940
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 023
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 435
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400
Zakup usług zdrowotnych	28 700
Szkolenia pracowników	26 700
Wyjazdy służbowe krajowe	6 960
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
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	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 314 667
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 244 667
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	259
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	2 094 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 351
- pochodne od wynagrodzeń	354 318
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 616
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Zakup usług pozostałych	18 400
Zakup materiałów i wyposażenia	16 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Szkolenia pracowników	3 240
Zakup usług zdrowotnych	3 180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 709 921
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 009 921
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 380
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,6
wynagrodzenia i pochodne	33 354 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 615 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 174 348
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 555 425
Zakup energii	2 064 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152 496
Zakup usług pozostałych	555 850
Zakup materiałów i wyposażenia	386 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 646
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300
Zakup usług zdrowotnych	34 500
Szkolenia pracowników	31 500
Wyjazdy służbowe krajowe	15 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	700 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	63
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 527 717
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 527 717
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 226
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	194,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,3
wynagrodzenia i pochodne	17 616 365
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 532 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 126 700
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 943 795
Zakup energii	626 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 730
Zakup usług pozostałych	213 500
Zakup materiałów i wyposażenia	182 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 382
Szkolenia pracowników	21 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 340
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Zakup usług zdrowotnych	15 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	724
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 458 114
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	22,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 109 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 086
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 932
- pochodne od wynagrodzeń	355 271
Zakup energii	124 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 646
Zakup usług pozostałych	45 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 879
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 605 140
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	4 340 864
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 114
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 199
- pochodne od wynagrodzeń	719 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 366
Zakup materiałów i wyposażenia	34 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200
Zakup usług pozostałych	12 700
Zakup usług zdrowotnych	4 860
Szkolenia pracowników	3 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	732 291
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	732 291
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	588 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 554
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 858
- pochodne od wynagrodzeń	98 620
Zakup energii	45 800
Zakup usług pozostałych	31 400
Zakup materiałów i wyposażenia	22 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 897
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 092
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 950 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 541 180
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	494 880

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	390 800
remonty w technikach	191 000
remonty w liceach ogólnokształcących	190 600
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	125 700
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 800
remonty w świetlicach szkolnych	26 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 800
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 100
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów	1 408 820
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	1 408 820
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	433 055
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 082 646
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	31,7
wynagrodzenia i pochodne	1 681 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 886
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 270
- pochodne od wynagrodzeń	268 464
Zakup energii	200 200
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Zakup usług pozostałych	59 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 176
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250
Szkolenia pracowników	9 400
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	441 254
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	37
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	419 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 443
- pochodne od wynagrodzeń	71 749
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 384
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
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	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 216 459

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 536 459
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 535 509
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 402 690
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 892
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 888
- pochodne od wynagrodzeń	407 910
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 830
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup usług pozostałych	1 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 969 224
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 786 718
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 618
- pochodne od wynagrodzeń	629 226
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 056
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	3 031 726
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 881 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 145
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 975
- pochodne od wynagrodzeń	477 528
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 728
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 680 000
<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.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 200 000
<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	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	23 522 709
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	22 772 709
<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	2 101
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8
wynagrodzenia i pochodne	20 388 216
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621 995
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 296 484
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 447 237
Zakup energii	952 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 037
Zakup usług pozostałych	283 421
Zakup materiałów i wyposażenia	170 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 040
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 895
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Szkolenia pracowników	18 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych techników	750 000
<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 85
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 145 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 145 925
<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	9 1 751
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 030 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 030 400
<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)	1 173 20,5 4,8
wynagrodzenia i pochodne	1 930 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 949
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 532
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	331 891
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 261 818
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 587 946
<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)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	4 123 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	651 000
Zakup usług pozostałych	950 000
Zakup materiałów i wyposażenia	224 000
Zakup energii	113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 965
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
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	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	429 653
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 653
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	151 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	897 184
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	886 633
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	606
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 551
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	87 575
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	168 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	160 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	60 000
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<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.2020.910)	
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 Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 180 400
Stypendia za wyniki w nauce 187 000 Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce Klasyfikacja: rozdział: 85416 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 187 000 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne 893 400 Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 882 000 Inne formy pomocy dla uczniów 11 400 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów 1 100 000 Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów 1 100 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	9 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 9 000 Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	213 960
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Klasyfikacja: rozdział: 80195 198 910 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198 910 Klasyfikacja: rozdział: 85495 15 050 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 050 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 454 108
Programy zdrowotne - program 1	2 315 840
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778
<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)	1 517 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	60 200
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych Trzeźwy Kierowca (200 odbiorców)	42 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 215 odbiorców)	34 123
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (15 uczestników)	16 320
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	4 988
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 952
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	396 062
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno- Gospodarczy	28 031
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług pozostałych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 031
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85205, 85219, 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	28 500
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 5:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	296 831
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406, 85407	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	277 731
zakup usług pozostałych	19 100
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	12 764 923
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	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 892
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 892
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	23 892
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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/ 8,7 świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych 22 272 badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych 1 320 ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 533
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (opieką planuje się objąć 8 rodzin składających się łącznie z 26 osób, w tym 10 dzieci): 19 533 - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 383,95 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 7 osób 14 590 - opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,00 zł, liczba świadczeń - 67, liczba osób - 10 dzieci 4 689 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 254,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 254	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 783 753
<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 - 2.966 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 425 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 783 753
<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 7 962 689 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 325 570 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 499 725 - wynagrodzenia bezosobowe 10 800 - pochodne od wynagrodzeń 1 126 594 inne wydatki: 821 064 zakup usług pozostałych 248 000 zakup materiałów i wyposażenia 165 369 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 387 zakup energii 77 544 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64 800 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 195 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 895 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 276 zakup usług remontowych 16 100 podatek od nieruchomości 11 026 szkolenia pracowników 9 200 wyjazdy służbowe krajowe 7 180 zakup usług zdrowotnych 6 980 świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki 5 250 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 5.329 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 430 367
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	713,60
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 339,51
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	183,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 430 367
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 019 903
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 123
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 448
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600
- pochodne od wynagrodzeń	161 732
inne wydatki:	410 464
zakup środków żywności	178 400
zakup energii	60 756
zakup usług pozostałych	48 772
zakup materiałów i wyposażenia	48 436
zakup usług remontowych	27 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
podatek od nieruchomości	6 058
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928
zakup usług zdrowotnych	1 320
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	626 094
Cel: 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"	476 648
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	476 648
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	448 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 922
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 666
- pochodne od wynagrodzeń	72 723
inne wydatki:	28 337
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680
zakup materiałów i wyposażenia	4 300
wyjazdy służbowe krajowe	2 800
zakup usług zdrowotnych	1 440
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517
zakup usług pozostałych	400
2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	149 446
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	149 446
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	149 446
- "Sami-dzielní"	114 380
- "Praski kokon"	35 066
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	45 874
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 474
zakup materiałów i wyposażenia	2 200
zakup usług pozostałych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	1 827 825
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 661 400
<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 (%)	59,28
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 661 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	362 500
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	131 250
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	17,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	263 900
- liczba osób objętych programem	290
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w żłobkach:	57 750
- liczba dzieci objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	846 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	166 425
<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	166 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	83 375
- liczba osób objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	35 000
- liczba osób objętych programem	8
- średnia wartość posiłku	17,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	31 850
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	16 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	74 373 345
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 444 694
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 444 694
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 405 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	674 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.170, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	351 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	247 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	75 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 3.340, liczba świadczeniobiorców - 668 osób	1 436 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600,00 zł, liczba świadczeń - 82	295 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 039 294
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,90 zł, liczba świadczeń - 5.527, liczba świadczeniobiorców - 906 osób	3 039 294
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	67 612 526
<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	67 612 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	47 298 973
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 94.598, liczba świadczeniobiorców - 7.884 osoby	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 770 953
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 42.402, liczba świadczeniobiorców - 3.534 osoby	5 088 153
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 748 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,00 zł, liczba świadczeń - 2.970,	558 360
liczba świadczeniobiorców - 248 osób	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 4.210, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	200 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 1.550 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców -22 osoby	23 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 496
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	1 530 000
świadczenia opiekuńcze	6 858 754
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.112, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby	2 830 094
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 2.070, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	3 788 100
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	198 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	2 500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 502,72 zł, liczba świadczeń - 1.472, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	740 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
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	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 542 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.142, liczba świadczeniobiorców - 5.142 osoby	1 542 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	746 200
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	900
- w tym pozytywnych	885
Liczba gospodarstw domowych	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	746 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,16 zł, liczba świadczeń - 2.450, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby	500 200
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,02 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	118 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,39 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 201,01 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	3 500
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	569 925
<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:	193 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 857
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 752
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30 166 6 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	152 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	376 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	376 116
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	376 116
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 300	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	80 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 600	
inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe	7 600	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		43 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		43 500
<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		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 500 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 713 584
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 254 076
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 254 076
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	45,00
wynagrodzenia i pochodne	3 743 938
- wynagrodzenia osobowe	2 906 480
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 893
- pochodne od wynagrodzeń	640 565
inne wydatki:	2 510 138
zakup usług pozostałych	958 421
zakup energii	879 897
zakup materiałów i wyposażenia	182 437
zakup usług remontowych	156 828
podatek od towarów i usług (VAT)	125 830
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 288
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 567
szkolenia pracowników	7 776
zakup usług zdrowotnych	3 360
opłaty na rzecz budżetu państwa	972
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	459 508
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	459 508
zakup energii	264 947
zakup usług pozostałych	185 941
zakup materiałów i wyposażenia	8 620
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	786 416
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 441
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 441
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	12 441
Pierwszy Dzień Wiosny, Prasko-Północna Liga Dwojek Siatkarskich Dziewcząt, Dzień Dziecka Piknik, Serduszko CUP	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	315 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN Dzielnicy - Piłka Nożna, Tańczyć z Pragą Całą Noc, Turniej Piłki Siatkowej, Zawody CrossFit, Turniej Piłki Koszykowej 3x3 zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turnieje bokserskie, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody - ergometry wioślarskie	180 000 85 000 50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	458 975
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	173 975
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: bezpłatne zajęcia dla mieszkańców: zumba, zdrowy kręgosłup w wodzie, joga, boks	149 482 24 493 24 493

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	285 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 000
"Senior starszy, sprawniejszy" (Aktywny Senior)	15 000
"Praski Duch Sportowy" (fitness)	15 000
"Rolki na Pradze-Północ"	15 000
"Rejsy gondolami"	15 000
"Futbolowe Przedszkola"	15 000
"FitMama"	15 000
"Strzelectwo Sportowe na Pradze-Północ"	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	276 000
Promocja miasta - program 1	276 000
Promocja krajowa - zadanie 1	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	180 000
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	170 000
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	55 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 175 290
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 429 290
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 513 436
Fundusz wynagrodzeń	23 221 676
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	222,80
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	22 237 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 237 311
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 237 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 190 767
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 387 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 659 544
zadania zlecone	984 365
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	390 774
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	390 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 538
- pochodne od wynagrodzeń	64 152
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	563 171
<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	563 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 720
- pochodne od wynagrodzeń	92 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	30 420
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	30 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 423
- pochodne od wynagrodzeń	4 997
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	291 760
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	168 660
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	13 460
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	123 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletów	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 915 854
Remonty bieżące w budynkach	480 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (rewitalizacja windy w bocznej klatce, zmiana systemu oprogramowania wind w holu głównym, roczne i bieżące konserwacje)	460 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
zakup materiałów do remontów	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	1 194 764
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	72 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentów do archiwizacji	33 515
wyjazdy służbowe	9 000
staż absolwencki	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 113 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	419 039
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobie pieczętek i druk wizytówek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, catering świąteczny, wynajem samochodów, przeglądy budynku i kominów)	355 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	252 637
podatek od towarów i usług (VAT)	33 190
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 883
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej)	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
dozór techniczny wind	2 400
<u>Dysponent 3:</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 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	354 635
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	250 760
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	47 739
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	40 101
podatek od towarów i usług (VAT)	16 035
Obsługa teletechniczna	12 203
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	4 774
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 864
podatek od towarów i usług (VAT)	362
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	4 203
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	128 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	48 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	48 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	80 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	80 000
Obsługa kancelaryjna	277 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe 276 679 podatek od towarów i usług (VAT) 321	
Obsługa medialna 3 865	
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki 1 865	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej 1 780 podatek od towarów i usług (VAT) 85	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny 2 000	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych 2 000	
Ochrona osób i mienia 465 187	
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 429 451 podatek od towarów i usług (VAT) 18 689 ochrona przeciwpożarowa 17 047	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 746 000	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 550 500	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych 23	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady 550 000	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 540 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe) 5 000 usługa transmisji obrad rady dzielnicy 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 500	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobień pieczętek i wizytówek) 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 15 500	
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi 10 000 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11 180 000	
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej 30 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Gersona 30 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 150 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie 150 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	573 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 000
<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)	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	273 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	273 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	273 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	3,9
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 bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	13
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	zł	43 333
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	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		
	szt.	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	426
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	5 000
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	300
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	29,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	915
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	326 763
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	67
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 566
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	17,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	126 477
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	47

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	5,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	17
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	588
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,1
odsetek niewynajętych lokali	%	26,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	122 350
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	3 322
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	833
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	972
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0
liczba opróżnień	szt.	41 472
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500
Likwidacja dzikich wysypisk		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	0 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	zł/szt. szt.	239 230
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.	112 187
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	2 052 3 429
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	zł/ha zł/m-c	2 503 5 205
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 3 000
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 8 741
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	325 085
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 21 309
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 000
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.	14 993 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pelnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 333
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 855 8 259 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 000
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 420 9 34 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.	13 968
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 774 11 50 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 525
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 458 114 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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	657 877 1 625 48,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	1 311 559
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	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	607
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	714
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	856
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 433
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 926
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 221
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 529
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 081
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 019 285
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 856
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 464
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.	850
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.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	441
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	790
średni koszt posiłku		
	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu		
	zł	9 000
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
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.	2 987
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	26
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	751
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 391
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 590
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 653
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	321
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 160
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	525
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	940
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	53,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	861
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 129
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	55 714
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	445
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 042 346
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 179
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 261
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 725
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielinę	szt.	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielinę	zł	13 846
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 66,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 222,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	368
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 310 3 226
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	99 564 5 362
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	105 63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	120
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	16 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	1 957 23 935
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,6
Centra Aktywności Lokalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	90 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 062 092
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	910 124
Drogi i mosty	910 124
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	269 710
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z budową odwodnienia, budowę chodnika oraz zatok postojowych z kamienia polnego. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji. <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 2021 r. planuje się realizację 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>	
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	390 412
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 857 555
Mieszkanियोw zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	29 857 555
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	65 630
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21	1 770 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2021 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze budynki przy ul. Małej 4, 6, 9. <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	2 190 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2021 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze budynki przy ul. Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37. <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, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86	2 444 272
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2021 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze budynki przy ul. Wileńskiej 13, 43, Grajewskiej 4, Grodzieńskiej 46, Kowieńskiej 27 oraz modernizację instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Otwockiej 12, Kowieńskiej 29, Ząbkowskiej 39A, Nieporęckiej 10 i Targowej 86. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	730 000
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 2021 r. zaplanowano prace wykończeniowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	379 231
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 oraz prawidłowej wentylacji pomieszczeń, doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. z węzłami ciepłymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2021 r. zaplanowano zagospodarowanie podwórka wspólnego dla budynków przy ul. Strzeleckiej 10, 10A i 12, po zakończeniu rewitalizacji budynku przy ul. Strzeleckiej 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	2 960 000
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 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	1 000 000
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 wyposażone w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłem cieplnym. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 300 000
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 konstrukcji, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wyposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wyposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne oraz wyposażenie w instalacje c.o. i c.c.w. z węzłami cieplnymi i przyłącza ciepłownicze. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 854 728
Zakres zadania obejmuje dla budynku frontowego przy ul. Kłopotowskiego 30: modernizację elewacji, dachu i kominów, dla oficyny prawej: odbudowę i nadbudowę oficyny o piątą kondygnację nadziemną wraz z wyposażeniem w windę, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, modernizację dachu, wzmocnienie ścian i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z wyposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. Zakres zadania obejmuje również prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	3 825 474
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 2021 r. zaplanowano kontynuację 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, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30	2 156 423
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30. W 2021 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. Stalowej 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69	1 773 651
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stalowej 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69. W 2021 r. zaplanowano budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42	1 955 700
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42. W 2021 r. zaplanowano budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A	1 108 148
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A. W 2021 r. zaplanowano budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowej 3, 3A, 6, 25	1 780 305
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Środkowej 3, 3A, 6, 25. W 2021 r. zaplanowano budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27	1 105 773
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27. W 2021 r. zaplanowano budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	118 220
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego na około 40 - 60 lokali komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. zaplanowano realizację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i montaż indywidualnych pieców gazowych wraz z instalacją c.o. w budynkach przy: ul. Olszowej 12 lok. 4 i 6, ul. W. Gersona 18 lok. 3 i 4, ul. Targowej 63 lok. 1A i 45, ul. Michałowskiej 3, 8, ul. Radzywińskiej 16. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	315 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji rewitalizacji Praskiego Traktu Książęcego obejmującego obszar ul. Okrzei, ul. Żąbkowskiej i ul. Kawęczyńskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	7 806 713
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego	4 239 696
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego, w tym m.in. dostosowanie do przepisów p.poż. W 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 567 017
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację węzła ciepłego, wymianę stolarki drzwiowej, podłóg i tynków, modernizację dachu wraz z kominami, odnowienie elewacji. W 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 487 700
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 487 700
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	1 487 700
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47. W 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	