

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

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 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.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Technika.....	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – 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 **425,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	425.882.724 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	376.723.887 zł
- wydatki majątkowe	49.158.837 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.913.058 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **89,8 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 sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 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	89.788.544 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	11.192.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	10.516.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676.000 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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		376 723 887	49 158 837	425 882 724
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 562	0	336 562
600	Transport i łączność	1 894 500	469 712	2 364 212
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 849 029	37 313 156	121 162 185
710	Działalność usługowa	30 500	0	30 500
750	Administracja publiczna	32 516 233	980 000	33 496 233
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	134 217 099	7 937 357	142 154 456
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	356 838	0	356 838
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 955 615	0	10 955 615
855	Rodzina	69 250 339	0	69 250 339
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134 338	970 912	8 105 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 013 500	0	8 013 500
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		376 723 887	49 158 837	425 882 724
I	Transport i komunikacja	1 514 673	910 124	2 424 797
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	83 817 029	37 313 156	121 130 185
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 027	530 500	8 325 527
V	Edukacja	150 526 829	7 937 357	158 464 186
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89 487 608	0	89 487 608
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 043 500	0	8 043 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 500 000	1 487 700	8 987 700
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	289 900	0	289 900
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 176 321	980 000	28 156 321
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.

Szok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	3 313	3 270	-43	98,7
Oddziały przedszkolne	177	199	22	112,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 652	1 609	-43	97,4
Licea ogólnokształcące	2 795	2 810	15	100,5
Szkoły zawodowe	3 944	3 293	-651	83,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 083	10 543	-540	95,1

* 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	4 934	4 947	13	100,3
Oddziały przedszkolne	237	267	30	112,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 104	3 060	-44	98,6
Licea ogólnokształcące	3 173	3 298	125	103,9
Szkoły zawodowe	3 751	3 694	-57	98,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 951	12 125	174	101,5

* 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 **151,2 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	425.882.724 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	376.723.887 zł
- wydatki majątkowe	49.158.837 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	89.788.544 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	78.596.544 zł
- dochody majątkowe	11.192.000 zł

* Ponadto kwotę 414.600 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	89 788 544	425 882 724
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	11 192 000	7 834 400
DOCHODY WŁASNE	11 192 000	7 834 400
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 516 000	7 361 200
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000
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		352 638 932

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	89 788 544	425 882 724
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 707 544	68 658 444
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		276 489 656
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

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	425 882 724	135 833 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 723 887	124 085 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 701 293	33 636 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 932 710	24 458 610
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 768 583	9 177 698
		Dotacje na zadania bieżące	22 180 260	22 180 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 644 352	68 262 726
		Wydatki na programy finansowane z UE	197 982	6 036
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 158 837	11 748 401
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 364 212	1 335 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 500	865 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 500	865 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 500	865 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 712	469 712
	60016	Drogi publiczne gminne	2 038 710	1 009 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 000	740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 769 000	740 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 162 185	844 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 849 029	410 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 712 029	410 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 508 549	4 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 203 480	406 845
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 313 156	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 810 553	844 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 497 397	410 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 497 397	410 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 949	4 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 454 448	406 845
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 313 156	433 220
710		Działalność usługowa	30 500	30 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 500	30 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	33 496 233	27 845 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 516 233	26 865 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 853 197	26 215 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 407 286	22 284 286
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 445 911	3 930 965
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 000	644 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 036	6 036
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 000	980 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 495	554 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 495	554 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 495	14 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 495	14 495
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 015 892	27 015 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 035 892	26 035 892
		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	6 036	6 036
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 000	980 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900	274 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 900	274 900

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:	274 900	274 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 900	274 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	142 154 456	22 731 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 217 099	14 793 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 655 460	1 599 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 122 165	85 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 533 295	1 514 720
		Dotacje na zadania bieżące	13 194 000	13 194 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 357	7 937 357
	80101	Szkoły podstawowe	38 931 414	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 931 414	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 281 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 824 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 456 961	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 543	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 543	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 543	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 394	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	27 546 544	4 025 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 979 527	458 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 592 427	108 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 959 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 633 399	108 820
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		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	22 544 710	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 544 710	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 818 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 241 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 577 386	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	5 824 000	5 824 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 824 000	5 824 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 824 000	5 824 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 903 278	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 528	

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	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	26 662 236	7 770 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 291 896	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 865 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 747 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 089	
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 370 340	4 370 340
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 553	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 553	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 553	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 653	
		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	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 117 784	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 117 784	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106 534	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 770	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 553 377	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 377	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 377	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 654	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 723	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 169 778	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 169 778	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 534	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	4 100 542	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 542	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 464	
		Dotacje na zadania bieżące	150 078	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 342 697	246 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 697	246 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 708	246 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 175	85 175
		Dotacje na zadania bieżące	1 047 533	160 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	200 989	
		Obsługa długu	9 000	
		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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 527	401 918
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 201	215 035
		Dotacje na zadania bieżące	198 326	186 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 860	1 517 860
		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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 918	401 918
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 035	215 035
		Dotacje na zadania bieżące	186 883	186 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 860	1 517 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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		
	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		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	

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	376 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 556 659	
		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		
		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		

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		
	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		
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 838	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 838	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	182 946	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	356 838	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 838	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	182 946	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 955 615	33 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 955 615	33 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 173 479	33 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989 867	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 612	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782 136	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 567 263	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 263	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 564 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 120	
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	438 057	
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 673	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 683 789	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 683 789	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 681 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 276	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 319	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 319	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 573 060	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 060	0
		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	1 573 060	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	44 427	17 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 427	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	16 276	
		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
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600

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	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	8 105 250	1 317 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 134 338	877 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 124 952	877 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564 953	877 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 912	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	616 500	40 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 500	40 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 500	40 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 500	40 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	130 500	
		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	100 500	
	90095	Pozostała działalność	6 015 338	256 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 585 338	256 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 952	256 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 953	256 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 013 500	7 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 013 500	7 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 500	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 500	790 000
		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	765 000	765 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 000	765 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 000	715 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 000	685 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

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		
	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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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		
		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	

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	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				49 158 837
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				37 313 156
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				37 313 156
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	78 430
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 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, Żąbkowska 4, 7, 39A, Nieporecka 10, Targowa 86	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	3 044 272
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	883 700
		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	2022	2 960 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 126 444
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 440 000
		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	3 437 228
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	6 665 631
		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

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
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	315 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	10 880 000
750		Administracja publiczna				980 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				980 000
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	980 000
801		Oświata i wychowanie				7 937 357
	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				4 370 340
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 370 340
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				970 912
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100 500
		Praski eko-butelkomat	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 500
	90095	Pozostała działalność				430 000
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	430 000
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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	

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 dzielnic

[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	6 851 713	1 769 031	480 822	1 288 209	5 082 682
			Wydatki bieżące	197 982	197 982	9 307	188 675	
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
Sami-dzieln			OGÓŁEM	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki bieżące	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki bieżące	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki bieżące	147 880	147 880	9 307	138 573	
			Wydatki majątkowe					
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	

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
			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					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki bieżące	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki bieżące	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki bieżące	6 036	6 036		6 036	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 742 300	1 211 800	530 500
600		Transport i łączność	313 000	313 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	313 000	313 000	
		Węcej drzew i krzewów dla Pragi	313 000	313 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	576 500	576 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	576 500	576 500	
		Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi	432 000	432 000	
		Zielone podwórka dla Pragi	144 500	144 500	
750		Administracja publiczna	4 900	4 900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 900	
		Nakrętko-łapacz. Kocham Pragę	4 900	4 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 900	197 400	530 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500	31 500	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	31 500	31 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 500		100 500
		Praski eko-butelkomat	100 500		100 500
	90095	Pozostała działalność	595 900	165 900	430 000
		Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów	49 900	49 900	
		Wspólnie sprzątamy Nową Pragę	12 000	12 000	
		Plac zabaw na Placu Hallera	430 000		430 000
		Ogrody sąsiedzkie dla Pragi	104 000	104 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	120 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000	95 000	
		Mobilne kino plenerowe dla Pragi	95 000	95 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	
		Remont historycznego bunkra przy ul. Jasińskiego - Kocham Pragę	25 000	25 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	376 723 887	49 158 837	425 882 724
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 514 673	910 124	2 424 797
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 817 029	37 313 156	121 130 185
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 795 027	530 500	8 325 527
EDUKACJA	150 526 829	7 937 357	158 464 186
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 487 608		89 487 608
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 043 500		8 043 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 500 000	1 487 700	8 987 700
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 900		289 900
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 176 321	980 000	28 156 321
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	376 723 887	124 085 330
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	83 817 029	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	80 965 484	94 949
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 538 903</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	7 795 027	297 400
Utrzymanie porządku i czystości	787 400	109 900
<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>	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	109 900	109 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 562	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>336 562</i>	
Tereny zielone	1 320 500	40 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>607 500</i>	<i>31 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>704 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 350 565	147 000
<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	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 022 827</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>
EDUKACJA	150 526 829	14 827 495

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	140 682 446	14 412 820
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 503 507	350 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 153 507	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	350 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 986 443	20 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 966 443	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000	20 000
Prowadzenie szkół podstawowych	38 033 879	600 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 433 879	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	600 000	600 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 032 465	3 400 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 632 465	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 400 000	3 400 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 656 989	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 540 763	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	714 519	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	714 519	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 450 000	108 820
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	1 992 084	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 057	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 822 697	1 350 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 472 697	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 350 000	1 350 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	950 000	950 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	950 000	950 000
Prowadzenie techników	22 295 710	700 000
Prowadzenie publicznych techników	21 595 710	
Dotacje dla niepublicznych techników	700 000	700 000
Prowadzenie szkół policealnych	5 824 000	5 824 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 824 000	5 824 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 898 278	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 898 278	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 844 383	414 675
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	429 253	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	1 760 060	0
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	
Stypendia socjalne	473 060	0
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)	217 265	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 487 608	70 509 720
Programy zdrowotne	2 315 840	1 947 809
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778	1 919 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 778	1 919 778

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania epidemiczne	396 062	28 031
Pomoc społeczna	12 798 423	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>	
<i>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</i>	<i>23 892</i>	
<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>659 594</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>45 874</i>	<i>43 400</i>
Dożywianie	1 827 825	
<i>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</i>	<i>1 661 400</i>	
<i>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</i>	<i>166 425</i>	
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>
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	746 200	746 200
<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	8 043 500	8 000 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 100 000</i>	<i>7 100 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
<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
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 713 584</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 254 076</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>459 508</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>786 416</i>	<i>600 000</i>
<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	289 900	289 900
<i>Promocja miasta</i>	<i>289 900</i>	<i>289 900</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>274 900</i>	<i>274 900</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>34 900</i>	<i>34 900</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 176 321	27 176 321
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 426 326</i>	<i>26 426 326</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 519 472</i>	<i>23 519 472</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>23 227 712</i>	<i>23 227 712</i>
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>291 760</i>	<i>291 760</i>
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 906 854	2 906 854
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>480 200</i>	<i>480 200</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>1 185 764</i>	<i>1 185 764</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>354 635</i>	<i>354 635</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>12 203</i>	<i>12 203</i>
<i>Obsługa prawna</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
<i>Obsługa medialna</i>	<i>3 865</i>	<i>3 865</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	465 187	465 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	749 995	749 995
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>554 495</i>	<i>554 495</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	49 158 837
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 pieszego - 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	37 313 156
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>37 313 156</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	78 430
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	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	3 044 272
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	883 700
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	2 126 444
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	2 440 000
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	3 437 228
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	6 665 631
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
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	10 880 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>530 500</i>
Praski eko-butelkomat	100 500
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000
EDUKACJA	7 937 357
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 937 357</i>
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	4 370 340
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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	980 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>980 000</i>
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	980 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	425 882 724	100,0%
1. Dochody bieżące	65 409 392	15,4%
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	7 834 400	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 361 200	94,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	6,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	352 638 932	82,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	425 882 724	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	65 409 392	15,4%
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 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	20 000,00	14 000
---------------------------------	-----------	--------

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

	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%

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	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	717 000	2,1%
w tym: • 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	7 834 400	1,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 834 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 361 200	94,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	6,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 361 200	94,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 350 000	99,8%
100% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	70% 10 500 000,00	7 350 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	10 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 4 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 200	0,2%
100% Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	70% 16 000,00	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	473 200	6,0%
100% 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.).	70% 676 000,00	473 200
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	352 638 932	82,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	73 243 792	1	WYDATKI BIEŻĄCE	376 723 887
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 Dzielnicy	38 604 423	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	522 535
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	352 638 932	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 158 837
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	192 226 090			
3	SUMA WPŁYWÓW	425 882 724	3	SUMA WYDATKÓW	425 882 724

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		

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 od 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	83 817 029
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.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 965 484
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 538 903
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 142
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 906
	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	
	20 815 103
<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 (VAT)	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	1 673 500

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
projekty budżetu obywatelskiego	576 500
<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)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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 (m ²)	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 wynagrodzenie 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	258 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	215 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)	126 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000
zakup energii	25 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
odprowadzanie ścieków	9 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	43 500
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	21 000
- na rzecz osób fizycznych	17 000
- na rzecz osób prawnych	4 000
odsetki od odszkodowań	16 500
koszty postępowania sądowego	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 432
wyceny gruntów	10 000
korekty aktów notarialnych	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 468
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	30 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 153 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 100 000
zakup usług	594 000
- odprowadzanie ścieków	180 000
- monitoring budynków	178 000
- rozbórki budynków	100 000
- sprzątanie	60 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	50 000
- inwentaryzacje	10 000
- czyszczenie kominów	6 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	372 000
koszty postępowania sądowego	75 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	11 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	138 045

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków	105 020 16 063 9 733 7 229 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) awarie i konserwacje ekspertyzy, analizy, opinie	200 000 152 000 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) koszty postępowań sądowych	34 264 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	7 795 027
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	787 400
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup energii podatek od nieruchomości	6 200 800 500
<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 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
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	109 900
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	230
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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) projekty budżetu obywatelskiego	55 000 550 180 120 10 15 60 15 4 700 10 300 49 900
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	336 562
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	336 562
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	336 562
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	336 562
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 320 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	607 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	576 000
<u>Kalkulacja:</u> 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

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	31 500
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	31 500
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	704 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym pielęgnacja zieleni w pasie drogowym koszenie trawy zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	190 000 146 000 47 000 6 000 2 000
projekty budżetu obywatelskiego	313 000
<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) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> 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	5 350 565
Place 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>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 2 razy) - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw - okresowe przeglądy placów zabaw	279 719 125 000 85 000 39 719 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>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	39,50
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 468 596 2 651 587 209 691 27 600 579 718
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup energii zakup usług remontowych	432 423 198 449 67 000 56 068 30 000 20 000 15 920 14 000 9 386 8 400 5 000

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

Wyszczególnienie		Plan
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.)		
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
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		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		147 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		147 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (projekt edukacji ekologicznej)		31 000
projekty budżetu obywatelskiego		116 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	150 526 829
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	140 682 446
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 503 507
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 153 507
<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	1 584
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,9
wynagrodzenia i pochodne	19 959 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 472 623
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 368 042
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 163
Zakup energii	1 170 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 198
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
Zakup usług zdrowotnych	28 700
Szkolenia pracowników	26 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
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	350 000
<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	24
<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	1 986 443
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 966 443
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	199
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 822 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 386
- pochodne od wynagrodzeń	299 913
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074
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	20 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 033 879
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 433 879
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 211
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,1
wynagrodzenia i pochodne	32 824 153
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 427 547
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250 533
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 136 073
Zakup energii	2 064 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 580
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300
Zakup usług zdrowotnych	34 500
Szkolenia pracowników	31 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
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	600 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	58
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 032 465
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 632 465
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 162
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,9
wynagrodzenia i pochodne	16 747 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 970 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 948
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 643 397
Zakup energii	626 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 486
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	26 650
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	3 400 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	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	2 656 989
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 290 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 560
- pochodne od wynagrodzeń	372 366
Zakup energii	124 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 534
Zakup usług pozostałych	45 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
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
<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)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 540 763
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	4 282 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 621
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 019
- pochodne od wynagrodzeń	688 903
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 310
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
<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)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	714 519
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	714 519
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	570 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 114
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 388
- pochodne od wynagrodzeń	92 273
Zakup energii	45 800
Zakup usług pozostałych	31 400
Zakup materiałów i wyposażenia	22 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 382
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
<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)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 450 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 341 180
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	394 880

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	290 800
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	108 820
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	108 820
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. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 992 084
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,6
wynagrodzenia i pochodne	1 592 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 730
- pochodne od wynagrodzeń	246 732
Zakup energii	200 200
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Zakup usług pozostałych	59 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 470
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	438 057
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	416 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 515
- pochodne od wynagrodzeń	68 480
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	10 822 697

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	9 472 697
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 453 377
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 313 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 702
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 689
- pochodne od wynagrodzeń	374 263
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 593
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 830
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup usług pozostałych	1 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 018 778
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 833 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 119
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 265
- pochodne od wynagrodzeń	612 860
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 084
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	3 000 542
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 850 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 745
- pochodne od wynagrodzeń	454 609
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	1 350 000
<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	950 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	950 000
<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	22 295 710
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	21 595 710
<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	1 849
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,9
wynagrodzenia i pochodne	19 241 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 804 472
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 285 856
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 128 496
Zakup energii	952 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 670
Zakup usług pozostałych	283 421
Zakup materiałów i wyposażenia	170 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 895

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

Wyszczególnienie	Plan
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
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300
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	700 000
<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	5 824 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 824 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 100
<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	1 898 278
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 898 278
<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)	1 142 20,5 4,8
wynagrodzenia i pochodne	1 798 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 264
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 898
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	296 088
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	9 844 383
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
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	800

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

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty 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	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	6 000
	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	429 253
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 253
<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	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	886 633
<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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	420 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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	1 760 060
Stypendia za wyniki w nauce	187 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	187 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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	473 060
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	468 720
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia 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
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> 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	217 265
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 989
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 487 608
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 Dzielnicowego 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 Dzielnicowego 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> Dzielnicowe 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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	12 798 423
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

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 2020 r. poz.1876) 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 2020 r. poz.1876) 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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876) 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	

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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	659 594
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	182 946
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	182 946
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	182 946
- "Sami-dzielní"	147 880
- "Praski kokon"	35 066
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,28
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 661 400
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876.)	
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
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	166 425
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	74 373 345
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 444 694
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 444 694
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 405 400
Kalkulacja:	
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

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 2020 r. poz.1876.)	
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, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	558 360
- 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 2020 r. poz.1876) 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

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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 043 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	875 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	875 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	795 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	765 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 14 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XVI Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 77 rocznicy Powstania Warszawskiego, 101 rocznica Bitwy Warszawskiej, Noc Pragi i Święto Ulicy Żabkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, 227 rocznica Rzezi Pragi, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie</i>	620 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Letnio-jesienne spacerzy po Pradze-Północ, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej</i>	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	95 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000 10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności nowej instytucji kultury	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	25 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	25 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	7 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 200 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	2 200 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Plastyczne szaleństwa z Pippi, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Ceramika blisko natury dla seniorów, Treserzy dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci, Collage Cafe pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół D-Tonacja, Do-Re-Mi pracownie naukowe: Małe laboratorium pracownie multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Projektowanie i druk 3D pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Blah, Blah..in English, Czerwony Autobus, język polski dla obcokrajowców pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatka, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże pracownie taneczno-ruchowe: balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Fit senior zdrowy kręgosłup, Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Gimnastyka dla mamy i smyka, warsztaty cyrkowe	65

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

Wyszczególnienie	Plan
Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Akademia Plamokleksa dla najmłodszych, Sensorki	
Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	520
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
Festiwal poetycki „Mili-gramy”, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty/Rozpoczęcie sezonu, Europejski Festiwal pn. „Inwazja Kłauów”, otwarcie Pałacyku Konopackiego	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320
inne: cykl wydarzeń w Praski Ogródek Sąsiedzki	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 900 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	4 900 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna 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
konservacja 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.)	

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> Dzielnicowy 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. Kawęczynskiej 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> Dzielnicowy 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> Dzielnicowy 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, Serdusko 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	180 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turnieje bokerskie, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody - ergometry wioślarskie	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> Dzielnicowy 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"	149 482
podnoszenie sprawności mieszkańców:	24 493
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców: zumba, zdrowy kręgosłup w wodzie, joga, boks	24 493

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	285 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 000
"Strzelectwo Sportowe na Pradze-Północ"	30 000
"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
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	289 900
Promocja miasta - program 1	289 900
Promocja krajowa - zadanie 1	274 900
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	34 900
<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
projekty budżetu obywatelskiego	4 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	11 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 176 321
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 426 326
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 519 472
Fundusz wynagrodzeń	23 227 712
<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	22 243 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 243 347
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 243 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 195 807
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 660 540
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	6 036
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 wynagrodzenie 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 2020 r. poz. 1876)	
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
przewodzenie 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	2 906 854
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

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 185 764
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	63 515
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentów do archiwizacji staż absolwencki	33 515 9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 113 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	419 039
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczęci 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 okolicznościowych wykonanie upominków okolicznościowych	5 000 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 Administracyjno - 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	276 679 321
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 podatek od towarów i usług (VAT)	1 780 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 podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa	429 451 18 689 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	749 995
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	554 495
<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	553 995
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych usługa transmisji obrad rady dzielnic bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	540 000 8 995 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobieńnię 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 XV/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 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000 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: 71095	
<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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	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 średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	3
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	269
	zł	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 średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	300
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	29,2
	szt.	915
	m ²	326 763
	zł/m ²	69
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 566
	%	17,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	126 477
	zł/m ²	47

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	239
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	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	zł/ha	2 052
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 616
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 503
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 372
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	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	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	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 309
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	49 000
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	zł/os.	15 817
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 750
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 658
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	199
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
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.	12 931
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 639
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	5 939
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 656 989
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	648 680
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 625
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 311
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	545
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	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	607

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	819
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 433
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 839
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.	12 109
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 118
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.	5 885
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.	13 368
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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	%	4,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 941 254
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>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 464
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	220
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	228
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	441
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicznego 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		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 987
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	26
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	751
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
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		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
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 rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
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"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 129
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	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/Dzielnice	szt.	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 846
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	368
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 310
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 226
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	98 814
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 322
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	105
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	120
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 108
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,7
Centra Aktywności Lokalnej		
<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	49 158 837
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. zaplanowano 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	37 313 156
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	37 313 156
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	78 430
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	3 044 272
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 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	883 700
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>	

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	2 126 444
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	2 440 000
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 przyłączami 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	3 437 228
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	6 665 631
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>	
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
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 4S, ul. Michałowski 3, 8, ul. Radzyńskiej 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. Kawęczyskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych	10 880 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyska 4, Łębska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69, Strzelecka 2, 4, 28, 31, 38, 42, Szwedzka 21, 23, 35A, Środkowa 3, 3A, 6, 25, Kowieńska 8, 19, 21, 23, 27. W 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szybów oraz montaż wind. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	530 500
Praski eko-butelkomat	100 500
Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje ustawienie butelkomatu służącego do przyjmowania plastikowych butelek we wskazanej przez mieszkańców lokalizacji. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000
Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, w tym montaż m.in.: huśtawek, karuzeli, zadaszonej piaskownicy, zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, trampoliny oraz ogrodzenie terenu i nasadzenie zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	7 937 357
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 937 357

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

Wyszczególnienie		Plan
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego		4 370 340
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>		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		980 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		980 000
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu		980 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji p.poż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		