



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

PRAGA-PÓŁNOC



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2023 r. sięgają kwoty **422,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	422.532.703 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	379.339.756 zł
- wydatki majątkowe	43.192.947 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.276.617 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **87,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) 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	86.962.694 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	85.370.447 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	50.185.500 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28.210.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł

- dochody majątkowe	1.592.247 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.172.247 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.276.617 zł
--	---------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		379 339 756	43 192 947	422 532 703
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 732	0	332 732
600	Transport i łączność	2 901 022	1 372 247	4 273 269
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 710 297	26 804 064	125 514 361
710	Działalność usługowa	88 000	0	88 000
750	Administracja publiczna	35 448 136	300 000	35 748 136
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	162 134 772	14 071 722	176 206 494
851	Ochrona zdrowia	2 385 333	0	2 385 333
852	Pomoc społeczna	22 917 025	0	22 917 025
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 170	0	26 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 462 114	0	7 462 114
855	Rodzina	20 306 681	0	20 306 681
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 537 862	480 414	8 018 276
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 102 027	134 500	10 236 527
926	Kultura fizyczna	8 980 000	30 000	9 010 000

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		379 339 756	43 192 947	422 532 703
I	Transport i komunikacja	1 738 722	1 612 254	3 350 976
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	98 710 297	26 804 064	125 514 361
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 894	240 407	9 251 301
V	Edukacja	175 714 000	14 071 722	189 785 722
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 089 343	0	45 089 343
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 124 027	134 500	10 258 527
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 980 000	30 000	9 010 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	364 000	0	364 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 294 273	300 000	29 594 273
XI	Finanse i różne rozliczenia	314 200	0	314 200

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 174	3 316	142	104,5
Oddziały przedszkolne	201	161	-40	80,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 560	1 666	106	106,8
Licea ogólnokształcące	2 643	3 094	451	117,1
Szkoły zawodowe	3 025	3 512	487	116,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 422	10 422	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 015	5 110	95	101,9
Oddziały przedszkolne	303	208	-95	68,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 991	3 239	248	108,3
Licea ogólnokształcące	3 365	3 804	439	113,0
Szkoły zawodowe	3 613	4 236	623	117,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 172	12 172	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **175,7 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 na 2023 r. 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **196,6 mln zł**.

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ podlega korekcie o kwotę **+4 957 tys. zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Praga-Północ.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	422.532.703 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	379.339.756 zł
- wydatki majątkowe	43.192.947 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.276.617 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	86.962.694 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	85.370.447 zł
- dochody majątkowe	1.592.247 zł

* Dodatkowo kwotę 701.691 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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

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	86 962 694	422 532 703
DOCHODY BIEŻĄCE	85 370 447	70 314 797
DOCHODY WŁASNE	85 370 447	70 314 797
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 185 500</i>	<i>35 129 850</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000	1 330 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 135 500	33 694 850
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>34 184 947</i>	<i>34 184 947</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	1 992 547	1 992 547
Wpływy z różnych dochodów	825 200	825 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 502 000	1 502 000
Wpływy z różnych opłat	513 200	513 200
Wpływy z usług	29 350 000	29 350 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 592 247	1 466 247
DOCHODY WŁASNE	420 000	294 000
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>420 000</i>	<i>294 000</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	112 000	78 400
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	283 000	198 100
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 172 247	1 172 247
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	1 172 247
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		350 751 659

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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	86 962 694	422 532 703
600	Transport i łączność	1 562 247	1 562 247
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 592 247	65 333 247
750	Administracja publiczna	1 286 550	986 550
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	1 002 000	1 002 000
758	Różne rozliczenia	10 000	323 109 133
801	Oświata i wychowanie	210 550	2 272 257
851	Ochrona zdrowia		42 055
852	Pomoc społeczna	438 200	6 252 951
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	900
855	Rodzina		19 726 428
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000	555 350
926	Kultura fizyczna	2 120 000	1 682 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	422 532 703	111 720 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 339 756	83 770 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 685 813	38 022 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 557 153	26 766 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 128 660	11 256 585
		Dotacje na zadania bieżące	26 107 701	26 107 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 543 242	19 640 043
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 192 947	27 950 190
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	332 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 273 269	2 780 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 022	1 407 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 901 022	1 407 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 901 022	1 407 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 372 247	1 372 247
	60016	Drogi publiczne gminne	3 808 445	2 538 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 198	1 365 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 636 198	1 365 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 636 198	1 365 898

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172 247	1 172 247
	60019	Płatne parkowanie	222 824	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 824	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 824	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	242 000	242 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	42 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 514 361	12 284 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 710 297	453 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 552 297	453 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 701 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 851 297	453 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 804 064	11 831 714
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 379 690	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 379 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 221 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 663 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 558 690	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 602 120	413 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 602 120	413 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 602 120	413 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 420	413 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 532 551	11 871 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 728 487	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 728 487	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 699 187	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 804 064	11 831 714
710		Działalność usługowa	88 000	88 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	88 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	88 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	88 000	88 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	88 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	88 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	35 748 136	29 631 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 448 136	29 331 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 751 336	28 652 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 344 727	24 979 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 406 609	3 673 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 800	678 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	595 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 500	595 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 686 522	28 686 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 386 522	28 386 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 247 722	28 247 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 974 149	24 974 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 573	3 273 573
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800	138 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000	349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 000	349 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	344 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 117 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 099 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 733 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	176 206 494	33 157 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 134 772	19 085 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 860 373	4 202 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 943 442	156 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 916 931	4 045 980
		Dotacje na zadania bieżące	14 882 941	14 882 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 458	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 071 722	14 071 722
	80101	Szkoły podstawowe	53 723 143	11 774 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 348 664	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 896 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 048 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 848 143	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 374 479	11 374 479
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 404	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 404	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 828	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 612 791	5 172 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 915 548	2 475 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 251 186	1 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 674 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 576 856	1 850 000
		Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 697 243	2 697 243
	80107	Świetlice szkolne	5 206 639	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 206 639	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 203 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 642	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 000	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800 000	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	27 131 906	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 131 906	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302 562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 986 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 315 917	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	4 122 941	4 122 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 122 941	4 122 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 122 941	4 122 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 957 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 416	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 831 770	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 831 770	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 809 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 099 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 027	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 949	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 900	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 900	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 900	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 900	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 467 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 623	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 311	
		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	2 703 853	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 853	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 503 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 753	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 991 131	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 991 131	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 791 131	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 231	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	5 743 608	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 743 608	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 743 608	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 708	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 590 984	377 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 984	377 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 363 531	377 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 644	156 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 887	220 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 453	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 385 333	2 343 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 333	2 343 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 973	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 148	224 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 825	177 873
		Dotacje na zadania bieżące	1 941 360	1 941 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 278	2 343 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 278	2 343 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 045	224 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 873	177 873
		Dotacje na zadania bieżące	1 941 360	1 941 360
		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	5 303	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 303	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	36 752	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 649	
		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	22 917 025	740 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 917 025	740 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 079 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 681 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 398 314	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 793 790	696 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 913 435	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 435	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 803	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 803	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 803	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 824 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 824 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	696 800	696 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 800	696 800
		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	696 800	696 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 257 598	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 257 598	
		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	3 257 598	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 560 647	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 560 647	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 509 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 448 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 411	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 251 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 862	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 862	
		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	29 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	26 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 462 114	64 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 462 114	64 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 507	64 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 875	36 435
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 632	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 299	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 299	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 699	
		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	3 276 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 276 806	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 616	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	939 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 812	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539	
		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	750 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 782	
		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	1 965 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 040	
		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	1 965 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	212 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	212 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 800	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 800	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 800	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	68 000	48 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	48 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 358	48 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435	36 435
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 923	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 642	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		20 306 681	19 726 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 306 681	19 726 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 037 901	1 461 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 075	1 292 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 826	169 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 268 780	18 264 443
		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	19 557 894	19 557 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 557 894	19 557 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 451	1 293 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 851	1 292 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 264 443	18 264 443
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	580 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 916	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 337	
		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	168 534	168 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 534	168 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 534	168 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 534	168 534
		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	8 018 276	535 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 537 862	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 524 662	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 382 049	295 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 414	240 007
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 118	
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 118	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 118	
		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	666 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 007	370 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 007	240 007
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 445 151	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 204 744	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 191 544	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 048 931	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 407	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 236 527	9 962 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 102 027	9 828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 027	688 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 027	658 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	9 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	678 000	678 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 000	678 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 000	638 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 000	608 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 600 000	5 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	5 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	458 527	184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 027	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 027	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 027	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
926		Kultura fizyczna	9 010 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 868 713	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 457 230	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 287	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	92601	Obiekty sportowe	30 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 580 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 580 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 568 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 157 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 287	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				43 192 947
600		Transport i łączność				1 372 247
	60016	Drogi publiczne gminne				1 172 247
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 010 995
	60095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2023	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				26 804 064
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				26 804 064
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	11 566 714
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 121 508
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	265 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	6 111 017
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	932 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	2 400 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 407 825
750		Administracja publiczna				300 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2023	300 000
801		Oświata i wychowanie				14 071 722
	80101	Szkoły podstawowe				11 374 479
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	11 357 939
		Rozbudowa ogrodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	16 540
	80104	Przedszkola				2 697 243
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 697 243
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				480 414
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				240 007
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	240 007
	90095	Pozostała działalność				240 407
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	240 407
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				134 500
	92195	Pozostała działalność				134 500
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	134 500
926		Kultura fizyczna				30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe				30 000
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga- Północ Jednostki	2022	2023	30 000

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

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

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)	9 258 617
Suma bilansowa (I + II)		9 258 617
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 258 617
1	Bieżące	9 258 617
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 258 617

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

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)		3 525 805
Suma bilansowa (I + II)			3 525 805
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 525 805
	1	Bieżące	3 525 805
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 525 805

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 283 032
Suma bilansowa (I + II)			4 283 032
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 283 032
	1	Bieżące	4 283 032
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 283 032

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		544 130
Suma bilansowa (I + II)			544 130
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		544 130
	1	Bieżące	544 130
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			544 130

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

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)		905 650
Suma bilansowa (I + II)			905 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		905 650
	1	Bieżące	905 650
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			905 650

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

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)		18 000
Suma bilansowa (I + II)			18 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 000
	1	Bieżące	18 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			18 000

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	19 810 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 810 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 746
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 299 210
		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	42 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 952
		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	5 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 303
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 649
		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	34 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 862
		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	29 862
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	19 726 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 726 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 134
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 264 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	19 557 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 557 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 264 443
		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	168 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 534
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			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	1 927 555	1 927 555	
600		Transport i łączność	338 800	338 800	
	60016	Drogi publiczne gminne	338 800	338 800	
		Sadzimy drzewa na Szmulkach	39 000	39 000	
		Kwitujące drzewa i krzewy dla Pragi	299 800	299 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 345 255	1 345 255	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 345 255	1 345 255	
		Mniej betonu dla Pragi	525 000	525 000	
		Mniej betonu na Pradze	525 880	525 880	
		Zielone ściany dla Pragi	294 375	294 375	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych (przeciw komarom i innym uciążliwym owadom)	15 000	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 500	228 500	
	92195	Pozostała działalność	228 500	228 500	
		Zielony brzeg Wisły	228 500	228 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	379 339 756	43 192 947	422 532 703
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 738 722	1 612 254	3 350 976
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 710 297	26 804 064	125 514 361
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 010 894	240 407	9 251 301
EDUKACJA	175 714 000	14 071 722	189 785 722
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 089 343		45 089 343
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 124 027	134 500	10 258 527
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 980 000	30 000	9 010 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	364 000		364 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 294 273	300 000	29 594 273
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 200		314 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	379 339 756	83 770 453
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 738 722	1 515 898
Drogi i mosty	1 738 722	1 515 898
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 365 898</i>	<i>1 365 898</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 365 898	1 365 898
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000	130 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>222 824</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 710 297	453 042
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	94 904 755	40 200
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>30 350 629</i>	<i>40 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 453 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>31 379 690</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 278 236</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>443 200</i>	<i>200</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 300	71 300
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>59 300</i>	<i>59 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 734 242	341 542
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 239 542</i>	<i>152 842</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>306 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>188 700</i>	<i>188 700</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 010 894	165 000
Utrzymanie porządku i czystości	1 072 118	105 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>530 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	200 000	
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>400 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 118</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 732	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>332 732</i>	
Tereny zielone	1 486 300	35 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>661 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>820 300</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 119 744	25 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>469 298</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>4 489 782</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 489 782	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 135 664</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
EDUKACJA	175 714 000	19 150 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 630 662	18 532 941
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 612 060</i>	<i>625 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 987 060	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	625 000	625 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 391 554	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 356 554	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	41 432 806	400 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 032 806	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	400 000	400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 593 770	4 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 593 770	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 233 706	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 172 577	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	899 869	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	899 869	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 500 000	1 850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	458 858	
Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 366 509	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 299	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 432 592	2 400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 032 592	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 400 000	2 400 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 500 000	2 500 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie techników	26 938 906	800 000
Prowadzenie publicznych techników	26 138 906	
Dotacje dla niepublicznych techników	800 000	800 000
Prowadzenie szkół policealnych	4 122 941	4 122 941
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 122 941	4 122 941
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 947 215	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 947 215	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 083 338	617 059
Zarządzanie finansami oświaty	6 067 114	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 884	11 884
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 700	191 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	998 830	
Nagrody dla nauczycieli	182 175	182 175
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	232 000	232 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	750 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 177 540	
Stypendia za wyniki w nauce	212 500	
Stypendia socjalne	615 040	
Dożywianie uczniów	1 350 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	231 095	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 089 343	22 264 040
Programy zdrowotne	2 343 278	2 343 278
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 278	2 343 278
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 278	2 343 278
Pomoc społeczna	15 418 132	50 985
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 170	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 170	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	29 862	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 560 647	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 913 435	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	580 253	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	48 750	43 400
Dożywianie	2 251 430	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 045 930	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	205 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 327 933	19 869 777
Zasiłki i pomoc w naturze	7 082 298	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 004 443	19 004 443
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	696 800	696 800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	544 392	168 534
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 124 027	9 850 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	750 000	750 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	750 000	750 000
Działalność kulturalna	9 100 000	9 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 600 000	5 600 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 600 000	5 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	274 027	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	274 027	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 980 000	400 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 271 472	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 366 795	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	904 677	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	708 528	400 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	140 000	133 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	568 528	267 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	364 000	364 000
Promocja miasta	364 000	364 000
Promocja krajowa	349 000	349 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	215 000	215 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	31 000	31 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000	103 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 294 273	29 294 273
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 610 773	28 610 773
Utrzymanie stanowisk pracy	25 747 632	25 747 632
Fundusz wynagrodzeń	25 471 175	25 471 175
Wydatki na rzecz pracownika	276 457	276 457
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 863 141	2 863 141
Remonty bieżące w budynkach	185 700	185 700
Utrzymanie Urzędu	1 459 785	1 459 785
Obsługa informatyczna	346 000	346 000
Obsługa teletechniczna	7 800	7 800
Obsługa prawna	27 000	27 000
Obsługa kancelaryjna	285 800	285 800
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	546 056	546 056
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	683 500	683 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>595 500</i>	<i>595 500</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 200	314 200
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>34 200</i>	<i>34 200</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>34 200</i>	<i>34 200</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	43 192 947
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 254
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 612 254</i>
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	240 007
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 995
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 804 064
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>26 804 064</i>
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	11 566 714
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 121 508
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	265 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	6 111 017
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	932 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	2 400 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	4 407 825
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 407
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>240 407</i>
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	240 407
EDUKACJA	14 071 722
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 071 722</i>
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	11 357 939
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 697 243
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	16 540
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>134 500</i>
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>30 000</i>
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>300 000</i>
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu	300 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	422 532 703	100,0%
1. Dochody bieżące	70 314 797	16,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,4%
• Dochody z mienia	35 129 850	50,0%
• Pozostałe dochody	34 184 947	48,6%
2. Dochody majątkowe	1 466 247	0,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 000	20,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	79,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	350 751 659	83,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	422 532 703	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 314 797	16,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,4%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 000 000,00
• prowadzenia robót	500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	350 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00
• umieszczenia reklamy	45 000,00
	5 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	35 129 850	50,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 330 000	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	1 900 000,00	1 330 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,3%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		105 000	

- z tytułu służebności przesyłu	150 000,00
---------------------------------	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	33 694 850	95,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 800 000,00	18 060 000	53,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 800 000,00		
powierzchnia	456 739		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 000 000,00	9 800 000	29,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 000 000,00		
powierzchnia	105 280		
• z tytułu najmu garaży	900 000,00	630 000	1,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	900 000,00 19 370	
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 715 500,00	3 300 850
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 200 000,00 57 000	9,8%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia (ha)	900 000,00 3,10	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia	615 500,00 10 859	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000,00	42 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	60 000,00 236	0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 660 000,00	1 862 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 100 000,00	5,5%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	950 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	50 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	1 460 000,00	
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (tory basenowe, boiska) w OSiR-ach	1 280 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	180 000,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	100 000,00	
- z tytułu wynajmu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia)	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	34 184 947	48,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	513 200	1,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	513 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 400,00	5 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		63 200
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	50 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	10 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	3 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200,00	
Wpływy z różnych opłat:		444 600
• opłaty parkingowe	390 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 600,00	
Wpływy z usług	29 350 000	85,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	28 210 000	96,1%
• Pozostałe	1 140 000	3,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	640 000,00 640 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne	400 000,00 291 910,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	75 900,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	32 190,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	100 000,00 100 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 992 547	5,8%
Wpływy z różnych dochodów	825 200	2,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 180,00	173 180
Wpływy z różnych dochodów:		652 020
• zwrot kosztów sądowych	468 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	30 200,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	30 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	20 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	18 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	15 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 18 820,00 - wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 4 800,00 - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 2 700,00 - wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat 2 500,00 - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wywołanie pożaru, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa) 2 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 502 000	4,4%
w tym: • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) 1 502 000,00 <i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 466 247	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	294 000	20,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 000	100,0%
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 2022 r. poz. 1495) 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.) i ewentualnych zwrotów nadpłat dokonanych na rzecz byłych użytkowników wieczystych. w tym: • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 112 000,00 78 400 • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 283 000,00 198 100 • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 25 000,00 17 500 <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	100% 70%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 172 247	79,9%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem 1 010 995,00 • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem 161 252,00 <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	350 751 659	83,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	71 781 044	1	WYDATKI BIEŻĄCE	379 339 756
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	36 357 194	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	377 232 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	35 423 850	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	2 107 756
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	350 751 659	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 192 947
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	46 929 354			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 652 526			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	54 509 772			
2.4	Środki wyrównawcze	221 660 007			
3	SUMA WPŁYWÓW	422 532 703	3	SUMA WYDATKÓW	422 532 703

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 738 722
Drogi i mosty - program 2	1 738 722
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 365 898
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 365 898
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 975 710 000
- bitumicznych (m ²)	2 875 690 000
- z tryliny (m ²)	50 10 000
- brukowych (m ²)	50 10 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 000 200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 200 180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	165 898
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	80 000
wymiana krawężników (mb)	150 15 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 5 000
remonty zatok parkingowych	4 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	130 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	100 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
przebieg dróg gminnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	222 824
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 445
zakup energii	30 379
zakup usług remontowych	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 710 297
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	94 904 755
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	30 350 629
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 060
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 828
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 232
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	373 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 053 374
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	13 151 374
zakup usług pozostałych	7 004 000
- sprzątanie	3 700 000
- odprowadzanie ścieków	2 000 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	900 000
- nadzór eksploatacyjny	240 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- inwentaryzacje	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- informacje z rejestru dłużników	6 000
- czyszczenie kominów	5 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 747 000
koszty postępowania sądowego	435 000
podatek od nieruchomości	400 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
opłaty i składki	46 000
- pozostałe składki (franszyza)	45 000
- koszty upomnień PINB	1 000
zakup materiałów	41 000
- zakup środków do utrzymania czystości	41 000
kary i odszkodowania	12 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	5 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	37 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	15 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- sprzątanie	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 257 255
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 900 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 900 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 345 255
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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	13 453 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	75
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 200
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	8 500 000
- remont 75 szt. pustostanów	3 500 000
- pozostałe remonty	3 500 000
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000
konserwacje	2 603 000
awarie	2 200 000
ekspertyzy, analizy i opinie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	31 379 690
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	196,00
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	12,00
wynagrodzenia i pochodne	25 663 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 646 000
wynagrodzenia dozorców	887 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428 000
wynagrodzenia bezosobowe	250 000
pochodne od wynagrodzeń	4 339 000
inne wydatki:	5 716 690
zakup usług pozostałych	1 421 890
zakup usług remontowych	1 282 000
podatek od towarów i usług (VAT)	952 000
zakup energii	600 000
zakup materiałów i wyposażenia	419 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	138 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300
szkolenia pracowników	38 000
zakup usług zdrowotnych	36 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
różne opłaty i składki	14 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	19 278 236
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 686
w tym liczba mieszkań	3 232
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	3 393 378
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	1 157 678
zaliczka eksploatacyjna	1 121 000
zaliczka remontowa	766 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	234 000
odprowadzanie ścieków	106 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	15 884 858
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 426 558
zaliczka eksploatacyjna	3 875 000
zaliczka remontowa	3 114 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 200 000
odprowadzanie ścieków	1 240 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	29 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	443 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	443 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	403 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	200 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
zakup energii	21 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000
odprowadzanie ścieków	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	40 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	71 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	59 300
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej 35 000 wyceny gruntów 10 000 korekty aktów notarialnych 5 000 ogłoszenia prasowe 4 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 3 000 podatek od towarów i usług (VAT) 2 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 10 000 wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 734 242
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 239 542
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 821
z tego garaże	725
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 086 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług 1 370 700 - rozbiorczy budynków 850 000 - monitoring budynków 212 000 - odprowadzanie ścieków 150 000 - sprzątanie 95 400 - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie 40 000 - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych 8 000 - inwentaryzacja 5 000 - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych 5 000 - czyszczenie kominów 5 000 - dezynsekcja, deratyzacja 300 zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 1 237 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 376 000 koszty postępowania sądowego 100 000 wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem 3 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	152 842
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 99 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 26 500 podatek od towarów i usług (VAT) 20 113 zakup usług 7 229 - odprowadzanie ścieków 7 229	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	306 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje 203 000 remonty (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, witryn okiennych i drzwiowych) 98 000 ekspertyzy, analizy, opinie 5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	188 700
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	154 436
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 010 894
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 072 118
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	530 000
Zimowe oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	120 000
mechaniczne posypywanie solą	70 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000
<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	70 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<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	2 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 000
<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	350 000
wymiana wkładów koszy	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 118
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
zakup energii	1 118
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
<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 - - szczepienia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) projekty budżetu obywatelskiego	60 000 650 200 150 70 15 15 15 10 000 10 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XII/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	332 732
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	332 732
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	3
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom zużycie energii monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000 102 269 41 463 35 000 2 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Tereny zielone - program 3	1 486 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	661 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	631 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) nasadzenia drzew i krzewów zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	570 000 50 000 10 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	820 300
<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> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym sprzątanie koszenie trawy zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	220 000 190 000 60 000 10 000 1 500
projekty budżetu obywatelskiego	338 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	5 000
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	6 119 744
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	469 298
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	26 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 piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw - okresowe przeglądy placów zabaw remonty i konserwacja tężni solankowych i fontanny zakup energii odprowadzanie ścieków	342 298 130 000 103 000 64 298 45 000 120 000 5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	4 489 782
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 489 782
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	34,75
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 018 495 3 137 677 240 000 27 600 613 218
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia szkolenia pracowników podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne opłaty i składki	471 287 228 000 65 700 61 000 30 000 20 100 17 000 15 587 13 200 8 000 5 000 3 800 3 200 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 135 664
<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 (m²)	10 859
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	9 041
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	491 365
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	330 685
podatek od towarów i usług (VAT)	158 380
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 000
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektów handlowych	64 820
podatek od nieruchomości	17 114
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (warsztaty z sadzenia i pielęgnacji zieleni niskiej, warsztaty pszczelarskie)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	175 714 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	164 630 662
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 612 060
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 987 060
<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	1 634
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,3
wynagrodzenia i pochodne	21 674 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 508
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 567
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599 762
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 677 073
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	695 300
- wynagrodzenia bezosobowe	1 091
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109
- pochodne od wynagrodzeń	3 399 284
Zakup energii	1 761 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 235
Zakup materiałów i wyposażenia	570 912
Zakup usług pozostałych	554 932
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168 937
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 258
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 004
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 584
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 747
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 362
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 843
Zakup usług zdrowotnych	32 061
Szkolenia pracowników	30 214
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 308
Wyjazdy służbowe krajowe	6 044
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 889
Podatek od towarów i usług (VAT)	180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	625 000
<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	2
- liczba uczniów	45
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 391 554
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 356 554
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 248 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 991
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 845
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 789
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	833
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 083
- pochodne od wynagrodzeń	202 742
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 229
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 618
Zakup materiałów i wyposażenia	21 526
Zakup usług pozostałych	10 674
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 091
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 856
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	2 552
Szkolenia pracowników	2 508
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	924
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 432 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 032 806
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 274
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,9
wynagrodzenia i pochodne	35 048 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 923
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 292
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678 810
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 269 446
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 023
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 717 936
- wynagrodzenia bezosobowe	17 630
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370
- pochodne od wynagrodzeń	5 553 004
Zakup energii	2 664 897
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142 228
Zakup usług pozostałych	638 018
Zakup materiałów i wyposażenia	461 815
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313 231
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 615
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 218
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 300
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 921
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 087
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 387
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 698
Zakup usług zdrowotnych	37 051
Szkolenia pracowników	33 579
Wyjazdy służbowe krajowe	14 518
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 409
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	400 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	42
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 593 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 593 770
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 492
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	21 099 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 850
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 264
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 290 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 939
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 675
- wynagrodzenia bezosobowe	13 877
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123
- pochodne od wynagrodzeń	3 350 916
Zakup energii	883 433
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 124
Zakup usług pozostałych	272 020
Zakup materiałów i wyposażenia	229 331
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 627
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 206
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 949
Szkolenia pracowników	19 840
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 080
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 250
Zakup usług zdrowotnych	16 870
Wyjazdy służbowe krajowe	16 816
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 638
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 233 706
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 26,5 5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 683 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 087
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 513
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 269
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 508
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 856
- pochodne od wynagrodzeń	432 227
Zakup energii	214 839
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 716
Zakup usług pozostałych	73 296
Zakup materiałów i wyposażenia	51 461
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 171
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 933
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 642
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 944
Zakup usług zdrowotnych	3 848
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 212
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 106
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886
Szkolenia pracowników	2 405
Wyjazdy służbowe krajowe	289
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 172 577
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	4 869 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	454 866
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 048
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 144
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 853
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 427
- pochodne od wynagrodzeń	777 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 765
Zakup materiałów i wyposażenia	42 711
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 665
Zakup usług pozostałych	21 575
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648
Zakup usług zdrowotnych	6 079
Szkolenia pracowników	6 012
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	899 869
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	899 869
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	677 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 016
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 517
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 481
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 701
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 316
- pochodne od wynagrodzeń	106 034
Zakup energii	92 611
Zakup usług pozostałych	35 734
Zakup materiałów i wyposażenia	32 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 477
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 583
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 390
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 789
Szkolenia pracowników	2 309
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539
Wyjazdy służbowe krajowe	1 443
Zakup usług zdrowotnych	1 154
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 500 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 650 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	457 000
remonty w przedszkolach	453 488
remonty w liceach ogólnokształcących	238 000
remonty w technikach	193 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	100 700
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	43 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	39 800
remonty w świetlicach szkolnych	34 062
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	24 850
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów	1 850 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	1 850 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	458 858
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	130
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	2 366 509
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	29,0
wynagrodzenia i pochodne	1 772 275
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 482
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 908
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 980
- pochodne od wynagrodzeń	276 905
Zakup energii	283 839
Zakup materiałów i wyposażenia	115 675
Zakup usług pozostałych	77 589
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 475
Szkolenia pracowników	14 128
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 311
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150
Zakup usług zdrowotnych	4 530
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 041
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	227 299
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	206 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900
- pochodne od wynagrodzeń	34 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	14 432 592
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 032 592

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 503 853
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 334 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 400
- pochodne od wynagrodzeń	375 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 418
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 535
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	5 791 131
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 468 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 300
- pochodne od wynagrodzeń	888 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 781
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 320
Zakup materiałów i wyposażenia	44 930
Szkolenia pracowników	10 200
Zakup usług pozostałych	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	3 737 608
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 468 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 900
- pochodne od wynagrodzeń	582 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 408
Zakup materiałów i wyposażenia	39 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100
Zakup usług pozostałych	3 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 400 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	2 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 500 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	5
- liczba uczestników kursów zawodowych	420
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 938 906
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	26 138 906
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 336
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,1
wynagrodzenia i pochodne	22 986 645
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 050
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 821
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 472 592
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 963
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 024 687
- wynagrodzenia bezosobowe	23 461

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39
- pochodne od wynagrodzeń	3 703 365
Zakup energii	1 407 691
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 970
Zakup usług pozostałych	303 097
Zakup materiałów i wyposażenia	204 384
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 316
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 908
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 815
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 344
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 856
Zakup usług zdrowotnych	18 972
Szkolenia pracowników	17 072
Wyjazdy służbowe krajowe	14 469
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 705
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	800 000
<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	1 106
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 122 941
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 122 941
<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	5 610
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 947 215
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 947 215
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 225 18,7 4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 815 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 676
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 387
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	296 336
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 056
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 760
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup usług pozostałych	12 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 083 338
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 067 114
<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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	4 365 578
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 244
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 800
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	719 534
Zakup usług pozostałych	1 074 700
Zakup materiałów i wyposażenia	253 900
Zakup energii	179 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 884
<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	10 904
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 904
Zakup materiałów i wyposażenia	980
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	429 700
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	238 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	191 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	998 830
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	985 907
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 923
<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	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	182 175
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	232 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	220 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	80 000
Zakup usług pozostałych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 6 000 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	750 000
<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 448 218 - wynagrodzenia bezosobowe 370 000 - pochodne od wynagrodzeń 78 218	
Zakup środków żywności 120 000 Zakup usług pozostałych 100 000 Zakup materiałów i wyposażenia 81 782	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 177 540
Stypendia za wyniki w nauce	212 500
<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 212 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	615 040
<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 595 200 Inne formy pomocy dla uczniów 19 840	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	1 350 000
<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 1 350 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	3 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 000
<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.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	231 095
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	224 453
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224 453	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 642
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 642
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 089 343
Programy zdrowotne - program 1	2 343 278
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 343 278
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 278
<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>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży - (liczba odbiorców - 205)	1 941 360
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 205
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	47 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca	42 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 205)	38 873
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
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	
Pomoc społeczna - program 3	15 418 132
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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 170
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 170
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,50
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	24 320
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 400
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	29 862
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców:	
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 509,50 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	26 494
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 9,99 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 868
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		10 560 647
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 966	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	916	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<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		9 448 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 366 164
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		557 035
- wynagrodzenia bezosobowe		10 800
- pochodne od wynagrodzeń		1 514 186
inne wydatki:		1 112 462
zakup usług pozostałych		300 400
zakup materiałów i wyposażenia		287 746
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 604
zakup energii		129 214
zakup usług remontowych		82 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 567
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 146
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 616
szkolenia pracowników		16 400
zakup usług zdrowotnych		10 320
wyjazdy służbowe krajowe		5 380
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		4 905
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 664
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
W ramach ww. środków kwotę 4.980 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		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 913 435
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 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)	1 061,19	
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	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 897,84	
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)	218,06	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 913 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 233 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników		957 496
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 276
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200
- pochodne od wynagrodzeń		193 364
inne wydatki:		680 099
zakup środków żywności		218 000
zakup usług remontowych		127 000
zakup materiałów i wyposażenia		125 610
zakup energii		109 916
zakup usług pozostałych		61 574
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 350
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 960
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 149
zakup usług zdrowotnych		1 180
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		460
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		580 253
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	554 224
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 172
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 739
- pochodne od wynagrodzeń	90 313
inne wydatki:	26 029
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
zakup materiałów i wyposażenia	7 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	520
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672
zakup usług pozostałych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	48 750
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	4 850
zakup usług pozostałych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	2 251 430
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 045 930
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,71
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	530 880
- liczba osób objętych programem	336
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	158
żywienie zbiorowe w jadalniach:	506 250
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	270
żywienie w żłobkach:	96 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	912 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	205 500
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	135 000
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	60 000
- liczba osób objętych programem	40

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	10 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 327 933
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 082 298
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 082 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 824 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 019 350
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	551 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	418 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	288 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	270 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 3.340, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	167 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	161 400
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	91 000
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 2.701, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	1 485 550
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.900 zł, liczba świadczeń - 82	319 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 257 598
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 624,66 zł, liczba świadczeń - 5.215, liczba świadczeniobiorców - 745 osób	3 257 598
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 004 443
<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	19 004 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 40.080, liczba świadczeniobiorców - 3.340 osób	4 609 582
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 770 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	558 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,41 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,48 zł, liczba świadczeń - 1.898, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	200 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 811,43 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	142 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,62 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	23 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 496
świadczenia opiekuńcze:	7 548 815
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.114,85 zł, liczba świadczeń - 2.044, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	4 322 760
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,34 zł, liczba świadczeń - 13.857, liczba świadczeniobiorców - 1.155 osób	2 983 924
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 611,53 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	199 971
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,31 zł, liczba świadczeń - 5.665, liczba świadczeniobiorców - 472 osoby	2 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 1 646, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	1 530 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 539,36 zł, liczba świadczeń - 1.372, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	740 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	696 800
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 015
- w tym pozytywnych	990
Liczba gospodarstw domowych	675
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 256,65 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 298,51 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	436 300
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 489,13 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	80 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	45 000
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	544 392
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	210 589
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	5 303
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30 103
	6 649
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	168 534
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	168 534
zadania własne:	333 803
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	333 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	333 803
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 124 027
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	750 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	750 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	678 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13
- otwartych	13
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, XVI Jarmark Floriański, 79. rocznica Powstania Warszawskiego, Praskie Łato, Praska Jesień w Świątyniach, 228. rocznica Rzezi Pragi, Warsztaty teatralne dla dzieci, Dyskoteka balkonowa, koncert kołód "Wesołych Świąt Prago", uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic	638 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - zająć z zakresu edukacji kulturalnej	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	22 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	15 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności nowej instytucji kultury	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	9 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	3 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	88
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOPIART, Plastyka ze słonecznikiem, Rysunek, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Tresezy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Ceramika - radość tworzenia, Ceramika dla dzieci, Grafika warsztatowa, Batik, Plastyczny tutoring, Multiwarsztaty dla kobiet, Kobiety w sztuce-sztuka dla kobiet. pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, Płyś a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej, Współgłos. pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język polski dla obcokrajowców on line, język hiszpański pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatków, Małe i duże teatralne podróże, Być matką. pracownie taneczno-ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Jogat, Joga dla seniorów, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Terapia ruchem, Taniec Fitness, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Tango, Capoeira, Taniec intuicyjny. Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensoriki. pracownie naukowe: Małe laboratorium, Minecraft, zajęcia komputerowe dla seniorów, Kurs fotografii dla seniorów, Aparat w telefonie - kurs dla dzieci, Kurs fotografii dla młodzieży i dorosłych. FabLab: kursy szycia, warsztaty sitodruku, Projektowanie mody, Warsztaty cyrkularne. Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Chór TONIKA, Zespół SenioriTa, Formaciki, Mini Format, Format, Orkiestra Pałacowa, Chór NoTaBeNe	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
- najważniejsze imprezy: Dzień Dziecka, Potarńcówki pałacowe, Święto Ulicy Stalowej, Dziecięca Scena Teatralna	160
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 600 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	5 600 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 600 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	11
łączna liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	3
liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne (teatrzyki, prelekcje, spotkania z książką, lekcje biblioteczne)	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	274 027
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	274 027
<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, nasadzenia roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich)	40 000
konserwacja i remonty	4 409
zakup energii	1 118
projekty budżetu obywatelskiego	228 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 980 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 271 472
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 366 795
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową oraz komnatą solną (siłownia, kregielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa 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" - kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią stret workout oraz torem do zawodów w kapsle	
średnie zatrudnienie (etaty)	45,00
wynagrodzenia i pochodne	4 411 483
- wynagrodzenia osobowe	3 442 343
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 829
- pochodne od wynagrodzeń	732 311
inne wydatki:	2 955 312
zakup energii	1 737 391
zakup usług pozostałych	714 869
podatek od towarów i usług (VAT)	111 502
zakup materiałów i wyposażenia	85 786
zakup usług remontowych	83 158
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 834
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 990
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 287
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 200
wyjazdy służbowe krajowe	5 015
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
różne opłaty i składki	480
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	904 677
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 543 241 zakup usług pozostałych 336 582 zakup materiałów i wyposażenia 24 854	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	708 528
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	140 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 7 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 000 Potańcówka dla seniorów, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Praskie mistrzostwa w strzelaniu z łuku, Dzień Dziecka	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> 133 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Sportowe Wakacje, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej Piłki Siatkowej, Olimpiada Przedszkolaka, Mistrzostwa Laguna, Unihokej Blisko Domu	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj. turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit 25 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	568 528
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	301 528
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	282 328
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 200
zajęcia dla mieszkańców Zumba	19 200
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	267 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	152 000
Krzepka Prazanka	24 000
Aqua aerobic	20 000
Sportowe łamigłówki	20 000
Bezpieczne strzelanie	20 000
Futbolowe Przedszkola	18 000
Kręgle blisko domu	15 000
Krzepki Junior	13 000
Praski duch sportowy	12 000
Rejsy gondolami	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
zakup upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	364 000
Promocja miasta - program 1	364 000
Promocja krajowa - zadanie 1	349 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	215 000
<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	195 000
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	15 000
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	31 000
<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	30 000
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej dzielnicy	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
publikacje reklamowe w mediach	15 000
projekty graficzne m.in. plakatów, ulotek lub innych materiałów z logo dzielnicy	11 000
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy	
<i>Kalkulacja:</i>	
wideo dotyczące wizerunku dzielnicy	16 000
publikacje reklamowe w mediach	15 000
grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy	6 000
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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 294 273
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 610 773
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 747 632
Fundusz wynagrodzeń	25 471 175
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	214,75
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	24 918 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 918 324
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 918 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525 260
- pochodne od wynagrodzeń	4 174 155
zadania zlecone	552 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	552 851
<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	552 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 094
- pochodne od wynagrodzeń	90 757
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	276 457
<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	169 557
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	62 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	106 900
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
dofinansowanie biletów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 863 141
Remonty bieżące w budynkach	185 700
<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 (roczne i bieżące konserwacje, remonty pomieszczeń w budynku Urzędu, remont parkingu)	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
zakup materiałów do remontów	4 700
Utrzymanie Urzędu	1 459 785
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 459 185
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 357 617
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	634 500
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych)	500 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, zakup artykułów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zakup paliwa do samochodów służbowych)	98 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 217
opłaty za gospodarowanie odpadami	55 000
zakup biletów	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, serwis dystrybutora wody pitnej)	2 500
dozór techniczny dźwigów	2 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kadr	94 268
<u>Kalkulacja:</u> staż absolwencki	52 800
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	22 323
wykonanie czynności dot. spisu z natury	19 145
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	7 300
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	2 300
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	346 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	279 865
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania)	36 836
podatek od towarów i usług (VAT)	14 947
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	14 352
Obsługa teletechniczna	7 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	2 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 913
podatek od towarów i usług (VAT)	87
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Obsługa prawna	27 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	27 000
Obsługa kancelaryjna	285 800
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	285 420
podatek od towarów i usług (VAT)	380
Obsługa medialna	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	2 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	1 913
podatek od towarów i usług (VAT)	87
Dysponent 2: Rzecznik Prasowy Dzielnicy	3 000
<u>Kalkulacja:</u> publikacje nekrologów	3 000
Ochrona osób i mienia	546 056
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 689
ochrona przeciwpożarowa	20 367
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	683 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	595 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	595 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	540 000
usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy	53 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczętek i wizytówek)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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.	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	88 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej	47 000
usługi i działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej	30 000
utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000
usługi telekomunikacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	314 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	280 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	280 000
<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)	280 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	34 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	34 200
<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	34 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	240
	zł/m ²	7,2
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
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.	300
	zł	743
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
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)		
	%	28,2
	szt.	767
	m ²	324 899
	zł/m ²	93
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 879
	%	14,2
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	160 100
	zł/m ²	54
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	2,4
	zł/m ²	1,9
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
	%	29,4
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.	15
	zł/szt.	667
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		
	%	17,8
	%	20,9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	124 650
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	2
	zł/m ²	3 060
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	180
	zł/tys. m ²	1 111
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	180
	zł/tys. m ²	1 389
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha	7
	zł/ha	11 429
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji		
	szt.	5
	zł	600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień		
	zł/szt.	3,3
	szt.	105 096
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	2 059
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m ³	750
	zł/m-c	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	5
	zł	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	200
	szt.	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	110 911
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 935
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	5 455
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	10 920
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.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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.	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 373
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	374 149
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	23 660
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500
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.	17 151
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
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>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 222
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.	11 321
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 538
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 302
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 286
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.	10 375
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 621
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	3 233 706
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 200
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	738 940
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 545
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,2
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.	323
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 786
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	%	2,0
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.	812
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	565
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.	13 846
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
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.	928
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 551
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 682 40
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 821 10 49 28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 981
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.	10 038
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 654 12 50 28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,0 4 558 997
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	45 1 664
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.	1 624
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
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.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	689 791 600 400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	850 250
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 240 32 207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	799 8,5
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 średni koszt programu	szt. zł	1 3 000
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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 50 1 500
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	szt. zł	0 0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	8 3 271
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	20 1 493
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 882 136 2 163
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 112
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 445
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	511
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 304
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	350
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	350
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	166
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	342
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	508
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 056
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	57 692
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,5
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.	9 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	82
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	589
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
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	1 227 799
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	5 874
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	154
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.	18
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 778
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	8 122
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70
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.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	53 750
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	214,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	382
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 287
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 750
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	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	121 649
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 798
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	103
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	20
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	112
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	10 250
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
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	42
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.	25 891
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	88 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 192 947
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 254
Drogi i mosty	1 612 254
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w tunelu pod nasypem kolejowym, umożliwiającego komunikację z terenem dawnego cmentarza cholerycznego, wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	240 007
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych bezpośrednio przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano doświetlenie ośmiu przejść, w tym: sześciu przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską i skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Siedlecką oraz dwa przejścia dla pieszych przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym na skrzyżowaniu ul. Kowieńskiej z ul. Kowieńską.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	161 252
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	1 010 995
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 804 064
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	26 804 064
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	11 566 714
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego (zaplanowano około 40 - 60 lokali komunalnych), wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. przewidziano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 121 508
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Michałowska 3, 8, Radzyńska 16, Grodzka 51, 65. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	265 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji rewitalizacji Praskiego Traktu Książęcego obejmującego obszar ul. Okrzei, ul. Żąbkowskiej i ul. Kawczyńskiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych	6 111 017
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Żąbkowska 50, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, 51, 54, 59, Strzelecka 2, 4, 31, 38 front + oficyna, 42, Środkowa 3, 3A, Kowieńska 19, Markowska 12, 14, Radzyńska 61. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	932 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2023 r. zaplanowano opłaty (II raty) za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzkiej 46, Otwockiej 12, Żąbkowskiej 3, 4, 7, 11. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne budynków przy ulicach: Targowa 86, Grodzka 20, 53, Jadowska 7, Kłopotowskiego 20, Mała 7, 12, Okrzei 29, Olszowa 12, Otwocka 9, Radzyńska 29, 29A, Siedlecka 27A, Szwedzka 35, Tarchomińska 11, Wileńska 9, 31, Wołomińska 5, 11, Zachariasza 3, 5, Żąbkowska 28. Realizacja prac projektowych nastąpi po uzyskaniu potwierdzenia stanu własności nieruchomości.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	2 400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych w tym m.in.: modernizację wind, węzła cieplnego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	4 407 825
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z modernizacją budynków przy ul. Brzeskiej 5 i ul. Żąbkowskiej 19, obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 407
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	240 407

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej		240 407
Zakres zadania obejmuje wykonanie wiat handlowych oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego do targowiska. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>		
EDUKACJA		14 071 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		14 071 722
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18		11 357 939
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego (w formule "projektuj i buduj") z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu		2 697 243
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>		
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3		16 540
Zakres zadania obejmuje rozbudowę ogrodzenia szkoły wzdłuż granicy działki nr 62/2 z obrębu 4-14-04. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		134 500
Działalność kulturalna		134 500
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego		134 500
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		30 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		30 000
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji		30 000
Zakres zadania obejmuje budowę centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.		
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		300 000
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu		300 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Dzielnicy.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		