

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

PRAGA-PÓŁNOC



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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 realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2024 r. wynoszą **471,5 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	471.520.196 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	432.083.579 zł
- wydatki majątkowe	39.436.617 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.001.585 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **98,0 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	98.047.500 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	97.417.500 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	55.466.037 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33.976.300 zł
---	---------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	630.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630.000 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.001.585 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		432 083 579	39 436 617	471 520 196
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 200	0	311 200
600	Transport i łączność	4 899 844	200 000	5 099 844
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 652 790	23 419 300	144 072 090
710	Działalność usługowa	145 000	0	145 000
750	Administracja publiczna	42 274 749	97 065	42 371 814
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	175 077 374	14 085 797	189 163 171
851	Ochrona zdrowia	2 409 098	0	2 409 098
852	Pomoc społeczna	25 117 725	0	25 117 725
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800	0	55 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 836 154	0	7 836 154
855	Rodzina	20 829 478	0	20 829 478
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 989 970	249 955	10 239 925
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 776 812	1 384 500	13 161 312
926	Kultura fizyczna	10 700 000	0	10 700 000

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		432 083 579	39 436 617	471 520 196
I	Transport i komunikacja	2 549 270	449 955	2 999 225
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	120 652 790	23 419 300	144 072 090
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 614 744	0	12 614 744
V	Edukacja	190 103 000	14 085 797	204 188 797
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	47 854 118	0	47 854 118
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 813 812	1 384 500	13 198 312
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 700 000	0	10 700 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	603 200	0	603 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	33 950 445	97 065	34 047 510
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 242 200	0	1 242 200

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 289	3 133	-156	95,3
Oddziały przedszkolne	160	190	30	118,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 665	1 632	-33	98,0
Licea ogólnokształcące	2 897	3 205	308	110,6
Szkoły zawodowe	3 264	3 938	674	120,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 943	10 943	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 238	4 992	-246	95,3
Oddziały przedszkolne	243	209	-34	86,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 260	3 169	-91	97,2
Licea ogólnokształcące	3 804	4 175	371	109,8
Szkoły zawodowe	3 942	4 719	777	119,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 959	12 959	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **190,1 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **230,4 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 2024 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 **+4 762 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	471.520.196 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	432.083.579 zł
- wydatki majątkowe	39.436.617 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.001.585 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	98.047.500 zł
z tego:	
- dochody bieżące	97.417.500 zł
- dochody majątkowe	630.000 zł

* Dodatkowo kwotę 653.421 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 269.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejских.

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	98 047 500	471 520 196
DOCHODY BIEŻĄCE	97 417 500	80 777 689
DOCHODY WŁASNE	97 417 500	80 777 689
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	55 466 037	38 826 226
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 616 037	37 531 226
Pozostałe dochody	40 951 463	40 951 463
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	2 396 400	2 396 400
Wpływy z różnych dochodów	835 800	835 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 454 000	1 454 000
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000
Wpływy z różnych opłat	575 300	575 300
Wpływy z usług	35 663 963	35 663 963
DOCHODY MAJĄTKOWE	630 000	441 000
DOCHODY WŁASNE	630 000	441 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	441 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000	75 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	497 000	347 900
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		390 301 507

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	98 047 500	471 520 196
600	Transport i łączność	450 000	450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 216 000	75 259 000
750	Administracja publiczna	1 280 600	980 600
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	1 016 000	1 016 000
758	Różne rozliczenia	119 000	360 915 146
801	Oświata i wychowanie	302 100	3 075 807
851	Ochrona zdrowia		36 150
852	Pomoc społeczna	541 500	7 089 966
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300	6 300
855	Rodzina		20 139 453
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000	555 000
926	Kultura fizyczna	2 381 000	1 989 189

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	471 520 196	124 319 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 083 579	95 447 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 643 138	47 680 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 083 412	30 130 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 559 726	17 549 494
		Dotacje na zadania bieżące	27 601 360	27 601 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839 081	20 165 921
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 436 617	28 872 517
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	
		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	311 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	
		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	5 099 844	2 427 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 844	2 227 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 899 844	2 227 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 899 844	2 227 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 639 844	2 165 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 844	2 165 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 844	2 165 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 639 844	2 165 270

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	60019	Płatne parkowanie	198 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	262 000	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		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	144 072 090	13 418 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 652 790	563 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 467 790	563 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 291 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 176 790	563 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 419 300	12 855 200
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 836 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 836 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 651 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 253 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 398 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 630 546	507 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 630 546	507 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 630 546	507 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 846	507 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	96 604 604	12 911 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 185 304	55 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 185 304	55 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 156 004	55 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 419 300	12 855 200
710		Działalność usługowa	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000	99 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	46 000
		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	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000	99 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	46 000
		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	42 371 814	35 182 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 274 749	35 085 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 531 749	34 360 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 339 974	28 233 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 191 775	6 126 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 065	97 065
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 500	630 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 500	630 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 500	80 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 500	80 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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)	33 885 842	33 885 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 866 777	33 866 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 691 777	33 691 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 228 932	28 228 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 462 845	5 462 845
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 065	19 065
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 000	666 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	588 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 000	583 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	78 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 189 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 189 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 171 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106 042	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 430	
		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 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	189 163 171	34 131 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 077 374	20 046 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 576 102	4 976 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 590 533	195 148
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 985 569	4 780 980
		Dotacje na zadania bieżące	15 070 000	15 070 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 085 797	14 085 797
	80101	Szkoły podstawowe	46 796 855	8 469 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 527 725	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 279 676	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 713 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 566 648	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 049	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 269 130	8 269 130
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 896	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 896	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 773	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 510	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 721 134	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 971 134	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 328 716	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 542 676	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 786 040	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 000	2 750 000
	80107	Świetlice szkolne	4 963 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 963 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 959 599	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 606	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	2 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 000	2 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	29 132 118	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 132 118	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 100 890	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 574 502	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 544 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 176	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 114	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 969	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	31 622 854	6 766 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 556 187	3 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 029 519	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 266 118	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 668	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 066 667	3 066 667
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 100	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 100	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 100	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 100	192 000
		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	3 237 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 237 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 220 879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 925	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 978	
		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	3 769 483	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 769 483	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 519 483	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 683	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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	8 833 284	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 833 284	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 733 284	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 257 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 904	
		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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 400 000	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		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 2024 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	11 863 251	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 863 251	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 863 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 453 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 811	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 858 069	434 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 069	434 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 756	434 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 148	195 148
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 608	238 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 409 098	2 372 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 098	2 372 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 738	431 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 311	223 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 427	207 840
		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	2 372 948	2 372 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 372 948	2 372 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 588	431 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 748	223 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 840	207 840
		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		
	85195	Pozostała działalność	36 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 587	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	25 117 725	844 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 117 725	844 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364 954	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 867 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 971	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 692 771	784 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 568 189	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 189	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 797	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 996	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 996	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 200	
		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 osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	339 792	
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 792	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 792	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 288 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 976 050	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	784 700	784 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 700	784 700
		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	784 700	784 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 634 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 634 280	
		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	3 634 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 166 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 166 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 108 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 844 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 264 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 965	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 224 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 500	
		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	2 224 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 651	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 651	
		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	13 651	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 800	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 800	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 800	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	55 800	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 800	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 800	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 800	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 836 154	103 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 836 154	103 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700 981	73 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 218	43 722
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 763	30 150
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 683	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 683	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 683	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 783	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		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 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 180 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 095 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 134	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791	
		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	1 856 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 300	
		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	236 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650	17 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 650	17 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650	17 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 650	17 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 168	56 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 168	56 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 485	56 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 722	43 722
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 763	12 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	20 829 478	20 139 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 829 478	20 139 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 168 325	1 483 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 689	1 304 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 636	178 264
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 661 153	18 656 221
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 961 789	19 961 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 961 789	19 961 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 568	1 305 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 968	1 304 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 656 221	18 656 221
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	690 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 372	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 664	177 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 664	177 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 664	177 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 664	177 664
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 239 925	1 893 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 989 970	1 643 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 977 360	1 643 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 096 369	1 643 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 955	249 955
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 587	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 803	1 300 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 803	1 300 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 803	1 300 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 803	1 300 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 955	410 955

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 955	249 955
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	7 275 580	162 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 275 580	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 262 970	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 979	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 161 312	13 097 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 776 812	11 713 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 812	1 323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 812	1 293 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 390 000	10 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 384 500	1 384 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 000	1 363 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 000	1 363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 000	1 323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 000	1 293 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 850 000	3 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 550 000	6 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000	6 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92195	Pozostała działalność	1 398 312	1 334 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 812	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 812	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 334 500	1 334 500
926		Kultura fizyczna	10 700 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 581 898	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 328 385	390 000
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 191 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 938 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				39 436 617
600		Transport i łączność				200 000
	60095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 419 300
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				23 419 300
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Malej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2024	14 400
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2024	12 855 200
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 540 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	5 544 700
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2024	1 300 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	2 165 000
750		Administracja publiczna				97 065
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				19 065
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	19 065
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				78 000
		Kocham Pragę. Neon dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2024	78 000
801		Oświata i wychowanie				14 085 797
	80101	Szkoły podstawowe				8 269 130
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	5 669 130
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	1 800 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	800 000
	80104	Przedszkola				2 750 000
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	2 750 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 066 667
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	3 066 667
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				249 955
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				249 955
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2024	249 955
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 384 500
	92116	Biblioteki				50 000
		Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2024	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność				1 334 500
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	300 000

**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)	9 964 585
Suma bilansowa (I + II)		9 964 585
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 964 585
1	Bieżące	9 964 585
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 964 585

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)	4 174 180
Suma bilansowa (I + II)			4 174 180
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 174 180
	1	Bieżące	4 174 180
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 174 180

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)		4 460 473
Suma bilansowa (I + II)			4 460 473
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 460 473
	1	Bieżące	4 460 473
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 460 473

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)	494 932
Suma bilansowa (I + II)			494 932
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 932
	1	Bieżące	494 932
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			494 932

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)	835 000
Suma bilansowa (I + II)			835 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	835 000
	1	Bieżące	835 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			835 000

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)	37 000
Suma bilansowa (I + II)			37 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 000
	1	Bieżące	37 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			37 000

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	20 201 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 201 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 527 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 511
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 674 777
		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	36 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 587
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 587
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	18 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 631
		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	18 556
		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	13 651
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 651
		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	13 651
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	20 139 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 139 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 264
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 656 221
		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	19 961 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 961 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 656 221
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 664
		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 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	2 248 440	2 170 440	78 000
600		Transport i łączność	947 080	947 080	
	60016	Drogi publiczne gminne	947 080	947 080	
		Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach	259 000	259 000	
		Nowe drzewa i krzewy dla Pragi	498 080	498 080	
		Chrońmy zieleń na Pradze	190 000	190 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 800	370 800	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 800	370 800	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	10 000	10 000	
		Wyrzucamy beton - sadzimy zieleń na Pradze	350 000	350 000	
		Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe	10 800	10 800	
750		Administracja publiczna	78 000		78 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000		78 000
		Kocham Pragę. Neon dzielnicy	78 000		78 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 560	852 560	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	
		Czyste ulice Pragi - montaż pokrywek na kosze na śmieci	50 000	50 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 560	765 560	
		Zielone ściany dla Pragi	191 160	191 160	
		Nowe zielone skwery Pragi	527 400	527 400	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	47 000	47 000	
	90095	Pozostała działalność	37 000	37 000	
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych (przeciw komarom i innym uciążliwym owadom)	37 000	37 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	432 083 579	39 436 617	471 520 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 549 270	449 955	2 999 225
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 652 790	23 419 300	144 072 090
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 614 744		12 614 744
EDUKACJA	190 103 000	14 085 797	204 188 797
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 854 118		47 854 118
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 813 812	1 384 500	13 198 312
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 700 000		10 700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	603 200		603 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 950 445	97 065	34 047 510
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 242 200		1 242 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	432 083 579	95 447 293
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 549 270	2 351 270
Drogi i mosty	2 549 270	2 351 270
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 165 270</i>	<i>2 165 270</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 165 270	2 165 270
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	131 000	131 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>198 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 652 790	563 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	115 851 811	56 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>38 356 004</i>	<i>55 900</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 310 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 836 940</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>26 030 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>318 867</i>	<i>100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	147 000	147 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 653 979	360 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 017 479</i>	<i>177 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>453 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 614 744	1 482 560
Utrzymanie porządku i czystości	1 665 587	152 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 000 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	
Letnie oczyszczanie ulic	450 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>475 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 587</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>132 000</i>	<i>132 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 200	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>311 200</i>	
Tereny zielone	3 494 377	1 300 560
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 964 803</i>	<i>1 295 560</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 524 574</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 143 580	30 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>461 322</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>5 235 998</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	5 235 998	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 416 260</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
EDUKACJA	190 103 000	20 150 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	177 701 141	19 450 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>30 141 134</i>	<i>600 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 541 134	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	600 000	600 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 463 896	20 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 896	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000	20 000
Prowadzenie szkół podstawowych	37 795 180	200 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 595 180	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	200 000	200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 181 187	3 500 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 681 187	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 125 768	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 963 125	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 040 485	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 040 485	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 500 000	1 850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	367 545	
Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 187 857	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 683	30 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 466 018	3 350 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 116 018	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 350 000	3 350 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 400 000	2 400 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie techników	27 412 118	1 000 000
Prowadzenie publicznych techników	26 412 118	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie szkół policealnych	4 000 000	4 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 544 145	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 544 145	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 401 859	700 000
Zarządzanie finansami oświaty	7 139 472	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 596	17 596
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482 750	209 750
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 182 991	
Nagrody dla nauczycieli	222 254	222 254
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 400	250 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	750 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 092 400	
Stypendia za wyniki w nauce	236 300	
Stypendia socjalne	406 100	
Dożywianie uczniów	1 450 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	263 996	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 854 118	22 854 118
Programy zdrowotne	2 372 948	2 372 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 372 948	2 372 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 372 948	2 372 948
Polityka społeczna	16 824 313	122 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	13 651	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 166 567	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 568 189	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	690 025	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	153 796	115 000
Dożywianie	2 224 500	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 079 800	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	144 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 656 857	20 358 585
Zasiłki i pomoc w naturze	7 922 330	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 396 221	19 396 221
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	784 700	784 700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	553 606	177 664
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 813 812	11 750 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 400 000	1 400 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 400 000	1 400 000
Działalność kulturalna	10 350 000	10 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 850 000	3 850 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 850 000	3 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 500 000	6 500 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 500 000	6 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	63 812	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	63 812	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 700 000	500 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 776 775	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 748 562	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 028 213	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	923 225	500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	204 650	187 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	718 575	313 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	603 200	603 200
Promocja miasta	603 200	603 200
Promocja krajowa	588 000	588 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000	200 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	228 000	228 000
Współpraca regionalna	15 200	15 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 950 445	33 950 445
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 174 945	33 174 945
Utrzymanie stanowisk pracy	29 040 300	29 040 300
Fundusz wynagrodzeń	28 707 813	28 707 813
Wydatki na rzecz pracownika	332 487	332 487
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 134 645	4 134 645
Remonty bieżące w budynkach	434 700	434 700
Utrzymanie Urzędu	1 945 695	1 945 695
Obsługa informatyczna	847 500	847 500
Obsługa teletechniczna	7 950	7 950
Obsługa prawna	27 000	27 000
Obsługa kancelaryjna	330 800	330 800
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	539 000	539 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 500	775 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	630 500	630 500
Centra Aktywności Lokalnej	145 000	145 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 242 200	1 242 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 223 000	1 223 000
<i>Różne rozliczenia</i>	1 223 000	1 223 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	19 200	19 200
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	19 200	19 200

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	39 436 617
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 955
<i>Drogi i mosty</i>	<i>449 955</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	249 955
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 419 300
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>23 419 300</i>
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	14 400
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	12 855 200
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 540 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	5 544 700
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 300 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	2 165 000
EDUKACJA	14 085 797
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 085 797</i>
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	5 669 130
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 750 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 800 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	3 066 667
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 384 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 384 500</i>
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	1 034 500
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	50 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 065
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>97 065</i>
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	19 065
Kocham Pragę. Neon dzielnicy	78 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	471 520 196	100,0%
1. Dochody bieżące	80 777 689	17,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,2%
• Dochody z mienia	38 826 226	48,1%
• Pozostałe dochody	40 951 463	50,7%
2. Dochody majątkowe	441 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	390 301 507	82,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	471 520 196	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	80 777 689	17,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,2%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 000 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	440 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	400 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000
• umieszczenia reklamy	50 000
	10 000

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- 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	38 826 226	48,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 190 000	3,1%
--	------------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	
	1 700 000	1 190 000	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

	100%	70%	
w tym:		105 000	
- z tytułu służebności przesyłu	139 728		
- z tytułu służebności gruntowej	10 000		
- z tytułu trwałego zarządu	272		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	37 531 226	96,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	29 800 000	20 860 000	55,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 800 000		
powierzchnia	456 138		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 200 000	10 640 000	28,3%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 200 000		
powierzchnia	104 230		
• z tytułu najmu garaży	1 000 000	700 000	1,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000		
powierzchnia	19 349		
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 100 000	3 570 000	9,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 500 000		
powierzchnia	57 000		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000		
powierzchnia	3,1 ha		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	600 000		
powierzchnia	10 608		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	42 000	0,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	60 000 209	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 456 037	1 719 226 4,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 050 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	948 364	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	51 636	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	100 000	
- z tytułu wynajmu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia)		
Dysponent 3 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	1 306 037	
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (tory basenowe, boiska) w OSiR-ach	1 038 857	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	267 180	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	40 951 463	50,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	25 000	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	25 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	3 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
od osób prawnych	12 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów		
Wpływy z różnych opłat	575 300	1,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	575 300	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	6 750	6 750
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	
• zwrot kosztów upomnień	5 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	5 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	3 000	
• opłaty za czynności egzekucyjne	200	
Wpływy z różnych opłat:	505 350	
• opłaty parkingowe	450 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	5 350	
Wpływy z usług	35 663 963	87,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	33 976 300	95,3%
• Pozostałe	1 687 663	4,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	388 476	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	78 429	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	33 095	
Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 027 663	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 000	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	2 396 400	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	835 800	2,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 400	188 400
Wpływy z różnych dochodów:	647 400	
• zwrot kosztów sądowych	388 300	
• 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	119 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	40 900	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	30 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 25 000 - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 20 000 - zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy 10 000 - zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem 6 000 - wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 2 700 - wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat 2 500 - 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 - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 000		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 454 000	3,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 454 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85406, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	441 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	441 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	441 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	630 000	441 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000	75 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	497 000	347 900
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	390 301 507	82,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	81 218 689	1	WYDATKI BIEŻĄCE	432 083 579
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 951 463	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	425 231 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	39 267 226	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	6 852 579
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	390 301 507	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 436 617
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	56 071 010			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 805 361			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	58 311 859			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000			
2.5	Środki wyrównawcze	246 413 277			
3	SUMA WPŁYWÓW	471 520 196	3	SUMA WYDATKÓW	471 520 196

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 549 270
Drogi i mosty - program 2	2 549 270
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 165 270
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 165 270
<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):	6 356 1 583 000
- bitumicznych (m ²)	6 316 1 579 000
- brukowych (m ²)	40 4 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 000 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	151 270
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wymiana krawężników (mb)	200 10 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	10 000
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	161 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	131 000
<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	31 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiana opraw oświetleniowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	198 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	3
powierzchnia parkingów (m ²)	9 136
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	130 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
zakup energii	31 000
zakup usług remontowych	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<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	120 652 790
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	115 851 811
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	38 356 004
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 039
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 797
	3 242
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	
	323 876
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 425 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	20 102 445
zakup usług pozostałych	8 791 612
- sprzątanie	4 300 000
- odprowadzanie ścieków	2 220 612
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 700 000
- nadzór eksploatacyjny	250 000
- dezynsekcja, deratyzacja	200 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- usługi intrologatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- inwentaryzacje	20 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- informacje z rejestru dłużników	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 537 743
koszty postępowania sądowego	550 000
podatek od nieruchomości	450 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	400 000
kary i odszkodowania	122 000
opłaty i składki	48 500
- pozostałe składki	48 000
- koszty upomnień PINB	500
zakup materiałów	40 000
- zakup środków do utrzymania czystości	40 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	360 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	25 200
zakup usług pozostałych	14 000
- odprowadzanie ścieków	7 000
- sprzątanie	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 200
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 875 004
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 853 754
- pielęgnacja terenów zielonych	1 853 754
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750
kary i odszkodowania	1 500
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<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. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 310 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
	70
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	
	2 494
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	8 500 000
- remont 70 szt. pustostanów	3 500 000
- pozostałe remonty	3 500 000
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000
konserwacje	2 760 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie	2 750 000
ekspertyzy, analizy i opinie	300 000
<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	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 836 940
<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	218,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	30 253 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 443 000
wynagrodzenia dozorców	703 400
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670 000
wynagrodzenia bezosobowe	250 000
pochodne od wynagrodzeń	4 890 000
inne wydatki:	6 583 940
zakup usług pozostałych	1 713 585
zakup usług remontowych	1 622 500
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
zakup energii	823 223
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000
zakup materiałów i wyposażenia	364 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	145 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 632
szkolenia pracowników	44 000
zakup usług zdrowotnych	33 000
różne opłaty i składki	19 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
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	26 030 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 694
w tym liczba mieszkań	3 242
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 410 000
zaliczka remontowa	1 403 000
zaliczka eksploatacyjna	1 216 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	366 000
odprowadzanie ścieków	147 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	8 720 000
zaliczka remontowa	4 250 000
zaliczka eksploatacyjna	3 270 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 770 000
odprowadzanie ścieków	1 440 000
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	318 867
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	158 767
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
- zakup energii	20 527
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 240
- odprowadzanie ścieków	6 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	70 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	100
<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	147 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	130 000
<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	100 000
wyceny gruntów	15 000
opłaty notarialne	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
<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	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	17 000
<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	7 000
<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	4 653 979
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 017 479
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 832
z tego garaże	724
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	3 839 979
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	2 008 035
- rozbiorów budynków	1 200 000
- monitoring budynków	310 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	200 000
- odprowadzanie ścieków	156 735
- sprzątanie	104 000
- dezynsekcja, deratyzacja	12 300
- inwentaryzacja	10 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 253 783
opłaty za gospodarowanie odpadami	476 161
koszty postępowania sądowego	100 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	177 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 500
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
zakup usług	6 000
- odprowadzanie ścieków	6 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	453 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, wymiana witryn okiennych i drzwiowych) ekspertyzy, analizy i opinie	403 500 50 000
<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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	183 000
<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 wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	149 603 33 397
<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	12 614 744
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 665 587
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 000 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	215
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	347 000
mechaniczne posypywanie solą	143 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	215
<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	415 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
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	4 000
<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	3 000
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	475 000
<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	420 000
wymiana wkładów koszy	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	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	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 587
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 600
zakup energii	987

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
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	132 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	650
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	150
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- szczepienia -	70
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia -</i>	15
karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	15
projekty budżetu obywatelskiego	37 000
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	311 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	311 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	127 200
zużycie energii elektrycznej i wody	100 000
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	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	3 494 377
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 964 803
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	12,82
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
	669 243
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	
	603 986
nasadzenia drzew i krzewów	49 507

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750
remonty latarni solarnych	5 000
kary i odszkodowania	1 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	1 295 560
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	530 000
projekty budżetu obywatelskiego	765 560
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 524 574
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,14
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)	507 723
koszenie trawy	58 521
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750
kary i odszkodowania	1 500
projekty budżetu obywatelskiego	947 080
<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 r. 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	7 143 580
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	461 322
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	22
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	344 322
- konserwacja urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych	150 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	105 000
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	52 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	37 322
remonty i konserwacje tętni solankowych i fontanny	110 000
zakup energii	4 000
odprowadzanie ścieków	3 000
<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	5 235 998
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	5 235 998
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	36,00
wynagrodzenia i pochodne	4 776 634
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 218
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	731 816
inne wydatki:	459 364
zakup usług pozostałych	241 060
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup energii	19 394
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia pracowników	14 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 200
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
różne opłaty i składki	500
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	1 416 260
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	4
<u>w tym:</u>	
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	3
- <u>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</u>	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 608
<u>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</u>	1 818
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	8 790
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	530 000
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie)	513 811
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	72 035
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
podatek od nieruchomości	17 114
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000
<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 pszczelarskie, ogrodnicze, z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, segregacji odpadów)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 103 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	177 701 141
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	30 141 134
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 541 134
<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	1 587
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,5
wynagrodzenia i pochodne	24 542 676
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 137 831
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740 430
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687 281
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 375 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 035
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	826 004
- wynagrodzenia bezosobowe	1 110
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90
- pochodne od wynagrodzeń	3 897 986
Zakup energii	2 142 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 930
Zakup usług pozostałych	603 203
Zakup materiałów i wyposażenia	588 797
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235 095
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 332
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 688
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 171
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 823
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 418
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 429
Zakup usług zdrowotnych	33 380
Szkolenia pracowników	32 613
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 007
Wyjazdy służbowe krajowe	7 339
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 711
Podatek od towarów i usług (VAT)	800
<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	600 000
<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	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 463 896
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 443 896
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	190
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9
wynagrodzenia i pochodne	1 307 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 191
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 867
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 981
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 448
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 948
- pochodne od wynagrodzeń	218 083
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677
Zakup materiałów i wyposażenia	25 376
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 878
Zakup usług pozostałych	11 488
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 169

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 196
Szkolenia pracowników	4 214
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342
Zakup usług zdrowotnych	2 170
<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	20 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 795 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 595 180
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 089 351,6 86,9
wynagrodzenia i pochodne	30 713 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 502
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 326
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 047 127
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 277 252
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 577 533
- wynagrodzenia bezosobowe	25 344
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 656
- pochodne od wynagrodzeń	4 891 379
Zakup energii	3 343 292
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 511
Zakup usług pozostałych	642 433
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	559 702
Zakup materiałów i wyposażenia	494 563
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 806
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 640
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 858
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 697
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 049
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 809
Zakup usług zdrowotnych	39 906
Szkolenia pracowników	39 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 393
Wyjazdy służbowe krajowe	16 979
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 934
<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	200 000
<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 - liczba uczniów	2 43
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 181 187
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 681 187
<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 - liczba uczniów	4 2 587

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,9
wynagrodzenia i pochodne	21 763 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 771
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 666
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 920
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 904 217
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 808
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 384 258
- wynagrodzenia bezosobowe	4 753
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247
- pochodne od wynagrodzeń	3 493 761
Zakup energii	1 226 363
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 348
Zakup usług pozostałych	274 093
Zakup materiałów i wyposażenia	253 594
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 147
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 647
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 973
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 668
Szkolenia pracowników	20 755
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 117
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 860
Wyjazdy służbowe krajowe	11 775
Zakup usług zdrowotnych	11 415
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 259
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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	3 500 000
<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	6
- liczba uczniów	690
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 125 768
<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	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 537 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 007
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 976
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 201
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 371
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 979
- pochodne od wynagrodzeń	423 446
Zakup energii	205 588
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 996
Zakup usług pozostałych	76 733
Zakup materiałów i wyposażenia	58 446
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 191
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 280
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 282
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 469
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 274
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 183
Zakup usług zdrowotnych	4 713
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 299
Szkolenia pracowników	2 828
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 414
Wyjazdy służbowe krajowe	471
<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	4 963 125

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6
wynagrodzenia i pochodne	4 623 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 099
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 476
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 679
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 830
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 334
- pochodne od wynagrodzeń	740 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 059
Zakup materiałów i wyposażenia	41 275
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 157
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 121
Zakup usług pozostałych	20 912
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 488
Szkolenia pracowników	9 006
Zakup usług zdrowotnych	6 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 298
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 040 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 040 485
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	804 134
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 844
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 279
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 912
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 647
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 842
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 116
- pochodne od wynagrodzeń	120 494
Zakup energii	88 960
Zakup usług pozostałych	37 612
Zakup materiałów i wyposażenia	31 909
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 103
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 271
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 142
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 129
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 734
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 523
Szkolenia pracowników	2 262
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791
Wyjazdy służbowe krajowe	1 414
Zakup usług zdrowotnych	1 131
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	680 000
remonty w szkołach podstawowych	365 000
remonty w technikach	220 000
remonty w liceach ogólnokształcących	175 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	55 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	55 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	1 850 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w technikach	1 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w przedszkolach	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	367 545
<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	2 500 000
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 187 857
<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)	39,6
wynagrodzenia i pochodne	2 505 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 708
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 621
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 875
- pochodne od wynagrodzeń	388 750
Zakup energii	316 021
Zakup materiałów i wyposażenia	123 812
Zakup usług pozostałych	69 634
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 193
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 955
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 978
Szkolenia pracowników	14 206
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 688
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495
Zakup usług zdrowotnych	5 266
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 655
<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	612 683
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	582 683
<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)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	553 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300
- pochodne od wynagrodzeń	91 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Szkolenia pracowników	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	24 466 018
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 116 018
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 519 483
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 297 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000
- pochodne od wynagrodzeń	540 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 953
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 130
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 733 284
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 257 380
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 377 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 341 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 504
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 400
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	8 863 251
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 453 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 379 040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 394 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 861
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250
Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
Zakup usług pozostałych	3 000
<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	3 350 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	2 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 400 000
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	470
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	27 412 118
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	26 412 118
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 407
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	22 526 388
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 961
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 247
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 047
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 740 852
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 810
- wynagrodzenia bezosobowe	23 093
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407
- pochodne od wynagrodzeń	3 661 035
Zakup energii	1 963 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 279
Zakup usług pozostałych	330 630
Zakup materiałów i wyposażenia	245 561
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 752
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 710
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 687
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 228
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 249
Zakup usług zdrowotnych	20 046
Szkolenia pracowników	17 683
Wyjazdy służbowe krajowe	15 220
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 399
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 851
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785
<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	1 000 000
<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	1 110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 000 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 544 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 544 145
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 273 21,3 4,5
wynagrodzenia i pochodne	2 404 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 185
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 054
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 715
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 421
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 204
- wynagrodzenia bezosobowe	2 969
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31
- pochodne od wynagrodzeń	386 483
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 639
Zakup materiałów i wyposażenia	14 845
Zakup usług pozostałych	14 845
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 876
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969
Wyjazdy służbowe krajowe	1 287
Zakup usług zdrowotnych	1 188
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	998
Szkolenia pracowników	990
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 401 859
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 139 472
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	33,0
wynagrodzenia i pochodne	5 106 042
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	821 124
Zakup usług pozostałych	1 293 296
Zakup materiałów i wyposażenia	337 500
Zakup energii	184 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 384
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<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	17 596
<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	
	16 616
- wynagrodzenia bezosobowe	13 680
- pochodne od wynagrodzeń	2 936
Zakup materiałów i wyposażenia	980
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	482 750
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	209 750
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 182 991
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 167 628
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	15 363
<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	222 254
<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	250 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 88 000 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000 Zakup usług pozostałych 75 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 6 400 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	238 000
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	2 092 400
Stypendia za wyniki w nauce <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 236 300 <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	236 300
Stypendia socjalne <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 396 800 Inne formy pomocy dla uczniów 9 300 <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	406 100
Dożywianie uczniów <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 1 450 000 <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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	1 450 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	256 313
	263 996

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 313
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 683
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 683
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 854 118
Programy zdrowotne - program 1	2 372 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 372 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 372 948
<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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, organizacji wypoczynku letniego (251 odbiorców)	1 941 360
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	180 248
wynagrodzenie członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	80 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	55 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (250 odbiorców)	54 840
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca	50 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	7 500
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	4 000
<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	
Polityka społeczna - program 3	16 824 313
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	13 651
<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 - 500,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	13 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 325,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	651
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 166 567
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 857
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	666
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	77,50
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36,00
wynagrodzenia i pochodne	10 844 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477 637
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 250
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 731 533
inne wydatki:	1 322 147
zakup usług pozostałych	402 780
zakup materiałów i wyposażenia	309 092
zakup energii	161 730
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 060
zakup usług remontowych	33 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 012
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług zdrowotnych	14 840
wyjazdy służbowe krajowe	5 380
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	4 905
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348
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	1 568 189
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu obecnie przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 006,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50
2. 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)	300,62
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 021 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 583
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 048
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600
- pochodne od wynagrodzeń	159 536
inne wydatki:	546 422
zakup środków żywności	232 900
zakup energii	164 376
zakup usług pozostałych	49 580
zakup materiałów i wyposażenia	47 121
zakup usług remontowych	20 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
zakup usług zdrowotnych	3 360
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
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	690 025
<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"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	658 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 421
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 682
- pochodne od wynagrodzeń	106 618
inne wydatki:	31 304
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 932
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług pozostałych	2 900
zakup usług zdrowotnych	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372
<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	153 796
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	37 996

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	37 996
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	800
<u>Kalkulacja:</u> rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	60 000
<u>Kalkulacja:</u> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	40 000
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (100 odbiorców)	40 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania integrujące środowisko senioralne	15 000
<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	2 224 500
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 079 800
<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 (%)	48,65
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	486 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	315 000
- liczba osób objętych programem	210
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach:	97 200
- liczba dzieci objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	1 181 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	144 700
<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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	137 700
- liczba osób objętych programem	17
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	270
zasiłki celowe na zakup żywności	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 656 857
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 922 330
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 288 050
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 273 250
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1.568,	
liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	548 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	545 600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	312 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	288 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.250, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	260 000
- 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 - 360, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	90 000
- 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 - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- 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 - 3.096, liczba świadczeniobiorców - 516 osób	1 702 800
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 78	312 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 634 280
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 824,66 zł, liczba świadczeń - 4.407, liczba świadczeniobiorców - 538 osób	3 634 280
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 396 221
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,69 zł, liczba świadczeń - 46.017, liczba świadczeniobiorców - 3.835 osób	5 001 360
dotatki 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
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	1 530 000
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
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 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	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	784 700
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 591,89 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	532 700
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	120 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 516,13 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	80 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 631,58 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	12 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	553 606
<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:	213 814
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	28 563
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 587
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	177 664
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	177 664
zadania własne:	339 792
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	339 792
<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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 813 812
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 400 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 400 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 363 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13
- otwartych	13
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, XVII Jarmark Floriański, 80. rocznica Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, 229. rocznica Rzezi Pragi, Warsztaty teatralne dla dzieci, Dyskoteka balkonowa, koncert koled "Wesołych Świąt Prago", uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'24</i>	1 323 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000
- zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	37 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	10 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 850 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	3 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 850 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
pracownie plastyczne: archITEKTURKI, HOP!ART, Rysunek, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Ceramika i rzeźba dla seniorów, Ceramika i rzeźba, Ceramika - radość tworzenia, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Treserzy dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci, Grafika warsztatowa, Malarstwo i rysunek, Plastyka ze słonecznikiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Komiks, Rysunek artystyczny i architektoniczny	
pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, warsztaty wokalne - indywidualne, Zerówka muzyczna, Płasy a nie dąsy, Gordonkids, Muzozajęcia	
pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański	
pracownie teatralne: Małe i duże teatralne podróże, Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne dla młodzieży	
pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Taniec Fitness, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Joga+Joga Nidra, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, dla dorosłych, Dźwiękoterapia	
pracownie taneczne: Taniec hip-hop, balet klasyczny, Connected Dance, Latino Dance, Taniec towarzyski	
Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, myko-Multisensoryka, Gordonki, zajęcia sensoplastyczne	
pracownie naukowe: warsztaty naukowe - eksperymenty, Programowanie, Minecraft, Lego Construction, Robotyka	
FabLab: warsztaty sitodruku, kursy szycia	
Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi" - Biały śpiew, Zespół "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", Dziewczęca Grupa Teatralna #Ash Tag	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100
- dzieci	500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Liczba zorganizowanych imprez	240
Liczba uczestników imprez	10 000
Najważniejsze imprezy:	
- Święto Ulicy Stalowej	
- Potanćcówki Pałacowe	
- Open Stage	
- Dziecięca Scena Teatralna	
- Galeria w Pałacyku Konopackiego	
- Dzień Dziecka	
- Dzień Otwarty	
- Kolacje sąsiedzkie	
- Kino letnie	
- Sąsiedzkie planszówki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne: Kino letnie dla dzieci, spacerzy, robimy przetwory	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 500 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	6 500 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 500 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	8
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 200
inne (teatrzyki, spotkania z książką, lekcje biblioteczne, pogadanki)	6 300
<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	63 812
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	63 812
<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, sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty zakup energii	58 825 4 000 987
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 700 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 776 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 748 562
<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 SPA, komnatą solną, siłownią i kręgielnią 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 street workout oraz torem do zawodów w kapsle	
średnie zatrudnienie (etaty)	46,00
wynagrodzenia i pochodne	5 253 513
- wynagrodzenia osobowe	4 133 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 670
- pochodne od wynagrodzeń	863 208
inne wydatki:	3 495 049
zakup energii	1 989 982
zakup usług pozostałych	812 367
podatek od towarów i usług (VAT)	172 615
zakup materiałów i wyposażenia	146 417
zakup usług remontowych	134 136
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 674
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 279
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102
wyjazdy służbowe krajowe	6 900
zakup usług zdrowotnych	6 600
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	1 028 213
<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 603 167 zakup usług pozostałych 392 951 zakup materiałów i wyposażenia 32 095 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	923 225
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	204 650
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 17 650 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 15 250 zakup materiałów i wyposażenia 2 400 Potańcówka dla seniorów, Dzień kobiet, Dzień dziecka <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> 187 000 <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, Praski Turniej Szachowy, Zawody gimnastyczne, Rodzinny turniej tenisa stołowego) 157 000 zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, tj. turniejów piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, ping ponga, frisbee, sportowych pikników rodzinnych 30 000 <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	718 575

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	405 575
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	327 965
podnoszenie sprawności mieszkańców:	77 610
zajęcia dla mieszkańców m.in. <i>Fitness; Gimnastyka 55+; Gry i zabawy; Siatkówka; Piłka nożna; Zumba; Joga; Aqua aerobik</i>	77 610
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	313 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	183 000
<i>Aqua aerobik</i>	30 000
<i>Sportowe tamagłówek</i>	30 000
<i>Bezpieczne strzelanie</i>	25 000
<i>Futbolowe Przedszkola</i>	22 000
<i>Krzepka Prażanka</i>	20 000
<i>Kręgle blisko domu</i>	20 000
<i>Krzepki Junior</i>	18 000
<i>Praski duch sportowy</i>	18 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000
zakup nagród i medali w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	603 200
Promocja miasta - program 1	603 200
Promocja krajowa - zadanie 1	588 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000
<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	180 000
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	15 000
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000
<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>	
wydanie i druk gazety dzielnicowej	140 000
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	15 000
kalendarze	4 000
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	228 000
<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	160 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	48 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 200
<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
podatek od towarów i usług (VAT)	200

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 950 445
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 174 945
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 040 300
Fundusz wynagrodzeń	28 707 813
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	216,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	28 142 845
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 142 845
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 109 748
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546 960
- pochodne od wynagrodzeń	4 486 137
zadania zlecone	564 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	564 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 222
- pochodne od wynagrodzeń	92 746
<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	332 487
<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	181 987
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	63 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357
wyjazdy służbowe krajowe	2 430
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	127 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
dofinansowanie biletów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 134 645
Remonty bieżące w budynkach	434 700
<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)	420 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do remontów	4 700
Utrzymanie Urzędu	1 945 695
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 945 095
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 794 065
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	850 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych, wymiana mat chodnikowych, montaż rolet)	570 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych)	260 665
opłaty za gospodarowanie odpadami	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, serwis dystrybutora wody pitnej, naprawa samochodu)	10 000
zakup biletów	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dozór techniczny dźwigów	2 400
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	143 730
<u>Kalkulacja:</u> staż absolwencki	72 000
prace biurowe	48 730
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	23 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	7 300
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	2 300
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	600
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	847 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	428 024
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	388 405
podatek od towarów i usług (VAT)	18 858
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	12 213
Obsługa teletechniczna	7 950
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	2 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 443
podatek od towarów i usług (VAT)	57
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	5 450
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
podatek od towarów i usług (VAT)	250
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	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	27 000
Obsługa kancelaryjna	330 800
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	330 540
podatek od towarów i usług (VAT)	260
Obsługa medialna	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Rzecznik Prasowy Dzielnicy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	539 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	500 000
ochrona przeciwpożarowa	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	775 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	630 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	630 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	550 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	72 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 000
<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	145 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
działalność Miejsc Aktywności Lokalnej, w tym:	
koordynacja	99 000
usługi i działania animacyjne	40 000
utrzymanie, zakup elementów wyposażenia	5 881
usługi telekomunikacyjne	119

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 242 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 223 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 223 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	1 223 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	19 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	19 200
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	19 200
<u>Podstawa prawna:</u> 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	250
	zł/m ²	11
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	43 667
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.	338
	zł	586
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)		
	%	53,3
	szt.	958
	m ²	323 876
	zł/m ²	118
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.	1 658
	%	12,4
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	168 977
	zł/m ²	63
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	2,2
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	30,8
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.	18
	zł/szt.	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	44,3
	%	20,0
	m ²	123 579

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	5 669
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 326
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 093
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt.
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.
liczba opróżnień	szt.	107 876
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		zł/szt.
		2 294
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250
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		szt.
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 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		zł/szt.
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250 300
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.
		103 733
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 415
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	12 772
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	3 599
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	20 692
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.	29
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 873
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	436 333
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	29 505
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
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.	20 420
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
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.	12 000
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.	11 040
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	45 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 998
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 977
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.	11 722
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 971
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	3 125 768
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 500
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	709 018
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 578
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	771
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
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.	633
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	581
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.	19 231
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.	1 470
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 168
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	14 588

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 311
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 364
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.	6 875
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 319
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 932 228
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	997
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.	1 905
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	28
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.	69
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	689
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	791
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	1 027 230
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.	620 160 15 207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	731 10
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 POLITYKA 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
Polityka społeczna		
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.	9 1 517
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.	3 523 98 3 453
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	26 200 7 841
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 375 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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	50 3 995 2,7 60 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	844
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.	17	
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	160	
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,3
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	283
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.	731	
średnia wartość ubezpieczenia	zł	120
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	107 692
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> liczba imprez zorganizowanych		
szt.	240	
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0
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.	9 700	
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	54
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	670
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 458 094
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 średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	5 636 182
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	22 9 302
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	9 332 77
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	1 5 40 000
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 10 000 14
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	17 70,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 216,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	380 1 539 4 536
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	162 141 9 008

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	140
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	14
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	105
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	9 714
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	41
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	1 993
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 413
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	145 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 436 617
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 955
Drogi i mosty	449 955
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	249 955
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych bezpośrednio przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2024 r. zaplanowano doświetlenie trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Otwocka/Łochowska oraz wymianę 18 słupów oświetleniowych w ul. Markowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 419 300
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 419 300
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	14 400
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych w budynkach przy ul. Małej 8, 10, 13. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	12 855 200
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego (zaplanowano 72 lokale komunalne), wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. przewidziano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 540 000
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: Michałowskiej 3, Radzyńskiej 16. Zaplanowano również płatności (II raty) za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Grodzieńska 51. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	5 544 700
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Żąbkowskiej 50, Stalowej 59, Strzeleckiej 2, 4, 31, 38 front + oficyna, Kowieńskiej 19, Markowskiej 12, 14, Radzyńskiej 61, Tarchomińskiej 1. W 2024 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Grodzieńskiej 53, Radzyńskiej 29A oraz Zachariasza 3. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 20, Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11. Realizacja prac projektowych nastąpi po uzyskaniu potwierdzenia stanu własności nieruchomości. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	2 165 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z modernizacją budynków przy ul. Brzeskiej 5, ul. Żąbkowskiej 19, ul. Wrzesińskiej 14, ul. Wołomińska 17 i ul. Michałowska 8, obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się kontynuację prac projektowych w wybranych budynkach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
EDUKACJA	14 085 797
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 085 797
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	5 669 130
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 2024 r. zaplanowano kontynuację 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	2 750 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, dostosowanie do przepisów ppoż. a także zagospodarowanie terenu. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację szkoły wraz z budową boiska oraz poprawę bezpieczeństwa w rejonie ul. Otwockiej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	3 066 667
Zakres zadania obejmuje modernizację szkoły tj. m.in. nową elewację, łazienki oraz instalację wod-kan. oraz adaptację lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 384 500
Działalność kulturalna	1 384 500
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	1 034 500
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami	50 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację muszli koncertowej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 065
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	97 065
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	19 065
Zakres zadania obejmuje wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego. W 2024 r. zaplanowano migrację danych po wdrożeniu kolejnych modułów oprogramowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Kocham Pragę. Neon dzielnicy	78 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie neonu na terenie zieleni przy Al. Solidarności od strony Szpitala Praskiego w konstrukcji stale związanej z gruntem o wysokości ok. 2 m w technologii LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	