

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

PRAGA-PÓŁNOC



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2025 r. wynoszą **579,5 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	579.511.047 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	538.418.025 zł
- wydatki majątkowe	41.093.022 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **108,6 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Praga-Północ w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	108.564.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	107.939.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	61.102.000 zł
- wpływy z usług	40.170.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł

- dochody majątkowe	625.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Praga-Północ na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		538 418 025	41 093 022	579 511 047
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 408	0	322 408
600	Transport i łączność	8 105 361	450 000	8 555 361
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 677 264	14 906 202	155 583 466
710	Działalność usługowa	180 000	0	180 000
750	Administracja publiczna	50 799 012	1 216 178	52 015 190
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	237 495 923	14 428 944	251 924 867
851	Ochrona zdrowia	3 471 098	0	3 471 098
852	Pomoc społeczna	28 345 945	984 252	29 330 197
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 900	0	140 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 738 679	0	8 738 679
855	Rodzina	20 809 566	0	20 809 566
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 352 977	2 688 434	14 041 411
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 818 392	6 259 012	21 077 404
926	Kultura fizyczna	13 152 500	160 000	13 312 500

Plan wydatków dzielniczy Praga-Północ na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		538 418 025	41 093 022	579 511 047
I	Transport i komunikacja	5 606 000	561 974	6 167 974
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	140 677 264	14 906 202	155 583 466
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 129 746	2 576 460	16 706 206
V	Edukacja	253 838 620	14 428 944	268 267 564
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	52 215 808	984 252	53 200 060
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 863 392	6 259 012	21 122 404
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	13 152 500	160 000	13 312 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	633 200	0	633 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 935 695	1 216 178	42 151 873
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 365 800	0	2 365 800

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 905	2 983	78	102,7
Oddziały przedszkolne	134	120	-14	89,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 540	1 547	7	100,5
Licea ogólnokształcące	3 149	3 265	116	103,7
Szkoły zawodowe	3 742	3 513	-229	93,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 178	10 231	-947	91,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 964	5 522	558	111,2
Oddziały przedszkolne	202	220	18	108,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 453	3 505	52	101,5
Licea ogólnokształcące	4 569	5 655	1 086	123,8
Szkoły zawodowe	4 489	4 242	-247	94,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 838	13 885	47	100,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wyniosła **253,6 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańców w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wyniosła **278,1 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **+6 006 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	579.511.047 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	538.418.025 zł
- wydatki majątkowe	41.093.022 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	108.564.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	107.939.000 zł
- dochody majątkowe	625.000 zł

* Dodatkowo kwotę 885.100 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 25.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	108 564 000	579 511 047
DOCHODY BIEŻĄCE	107 939 000	89 608 400
DOCHODY WŁASNE	107 939 000	89 608 400
Dochody z mienia	61 102 000	42 771 400
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	59 252 000	41 476 400
Pozostałe dochody	46 837 000	46 837 000
Pozostałe odsetki	2 604 800	2 604 800
Wpływy z różnych dochodów	813 800	813 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 615 000	1 615 000
Mandaty i kary pieniężne	22 000	22 000
Wpływy z różnych opłat	1 611 400	1 611 400
Wpływy z usług	40 170 000	40 170 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	625 000	437 500
DOCHODY WŁASNE	625 000	437 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625 000	437 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000	69 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	506 000	354 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		489 465 147

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. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	108 564 000	579 511 047
600	Transport i łączność	1 512 000	1 512 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 563 000	83 001 900
750	Administracja publiczna	1 339 700	1 036 700
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia	209 000	452 945 588
801	Oświata i wychowanie	358 500	8 315 171
851	Ochrona zdrowia		36 150
852	Pomoc społeczna	680 800	7 716 702
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	6 500
855	Rodzina		19 991 836
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 500	608 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 700 000
926	Kultura fizyczna	3 091 000	2 632 000

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	579 511 047	150 223 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 418 025	129 647 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 847 042	60 214 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 722 322	36 273 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 124 720	23 941 405
		Dotacje na zadania bieżące	49 758 059	49 758 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 596 304	19 675 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 093 022	20 576 028
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 408	
		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	322 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 408	
		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	8 555 361	5 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 361	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 105 361	5 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 105 361	5 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 114 361	5 395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 864 361	5 145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 864 361	5 145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 864 361	5 145 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	60019	Płatne parkowanie	186 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	255 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	154 189 034	720 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 677 264	720 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 441 344	720 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 148 644	720 505
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 511 770	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 561 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 561 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 325 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 081 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 094	613 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 090 094	613 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 090 094	613 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 079 005	613 305
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 397 246	67 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 985 476	67 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 985 476	67 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 948 565	67 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 411 770	
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 119	70 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 119	70 119
		Dotacje na zadania bieżące	109 881	109 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 119	70 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 119	70 119
		Dotacje na zadania bieżące	109 881	109 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	52 015 190	44 411 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 799 012	43 194 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 735 012	42 150 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 186 229	33 684 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548 783	8 466 925
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 000	1 044 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	1 216 178	1 216 178
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 400	980 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 400	980 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 400	115 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 400	115 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 000	865 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 882 772	42 882 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 666 594	41 666 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 487 594	41 487 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 684 069	33 684 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 803 525	7 803 525
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 178	1 216 178
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000	548 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 000	548 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 000	548 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 000	548 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 604 018	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584 018	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 858	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	251 924 867	52 805 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 495 923	38 376 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 528 144	5 187 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 799 764	248 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 728 380	4 938 580
		Dotacje na zadania bieżące	33 188 913	33 188 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 428 944	14 428 944
	80101	Szkoły podstawowe	58 245 216	5 287 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 307 652	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 083 981	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 470 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 613 063	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 671	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 564	3 937 564
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 625	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 625	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 879 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 297	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	39 595 493	3 735 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 595 493	3 735 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 394 621	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 321 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 072 943	580 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 155 000	3 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 262 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 262 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 256 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 600 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 000	2 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 000	2 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 771 961	1 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 771 961	1 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 338 072	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 247 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 090 360	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 889	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	6 525 399	6 525 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 525 399	6 525 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 525 399	6 525 399
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 385 333	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 333	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 883	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	48 373 721	16 591 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 882 341	6 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 744 127	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 932 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 003	
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 000	6 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 491 380	10 491 380
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	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	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 700	249 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 700	249 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 700	249 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 700	249 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 636	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 656 636	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 636 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 224	
		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	5 567 402	948 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 567 402	948 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 618 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 020	
		Dotacje na zadania bieżące	948 514	948 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 473 543	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 473 543	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 373 543	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 673 259	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 284	
		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	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 305 772	12 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 305 772	12 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 805 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 144	
		Dotacje na zadania bieżące	12 500 000	12 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 383 884	487 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 884	487 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 187	487 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 707	248 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 480	238 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 471 098	3 434 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 098	3 434 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 738	528 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 461	264 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 277	264 128
		Dotacje na zadania bieżące	2 906 360	2 906 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 434 948	3 434 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 434 948	3 434 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 588	528 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 460	264 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 128	264 128
		Dotacje na zadania bieżące	2 906 360	2 906 360
		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	29 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 330 197	844 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 345 945	844 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 608 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 254	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949 639	784 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	984 252	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 762 017	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 004	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 794	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	984 252	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 418	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 418	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 000	
		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	5 168 625	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 168 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 868 625	
		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	3 965 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 965 494	
		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	3 965 494	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 880 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 880 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 809 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 406 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 244 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	
		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	13 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	140 900	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 900	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 900	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 900	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	140 900	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 900	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 900	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 900	140 000
		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	8 738 679	122 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 738 679	122 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 815 855	92 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 132	56 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 723	35 475
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 824	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 806	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 806	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 419	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 387	
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 370 590	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 367 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 515	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 243 448	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 240 978	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 218	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 657 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 700	
		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	1 657 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 300	
		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	220 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 175	23 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 175	23 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 175	23 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 175	23 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	95 660	69 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 660	69 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 631	69 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 839	56 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 792	12 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
855		Rodzina	20 809 566	19 991 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 809 566	19 991 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 146	2 145 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 948	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 198	226 173
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 852 420	17 846 562
		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	19 766 263	19 766 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 766 263	19 766 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 701	1 919 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562	17 846 562
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	817 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 573	225 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 573	225 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 573	225 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 573	225 573
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 041 411	3 677 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 352 977	1 805 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 329 977	1 805 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 736 362	1 805 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 688 434	1 871 894
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	731 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 264	676 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 264	676 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 264	676 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 264	676 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 974	876 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 000	765 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 000	765 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 000	765 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 974	111 974
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	10 832 943	2 104 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 256 483	344 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 233 483	344 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 868	344 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 576 460	1 759 920
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 471 836	17 361 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 818 392	14 752 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 487	1 435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 487	1 335 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 317 905	13 317 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 653 444	2 609 012
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 735 000	1 735 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 000	1 735 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 000	1 435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 000	1 335 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 442 905	4 442 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 442 905	4 442 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 442 905	4 442 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 575 000	8 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 000	8 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 575 000	8 575 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 044 432	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 044 432	
	92195	Pozostała działalność	2 674 499	2 609 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 487	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 609 012	2 609 012
926		Kultura fizyczna	13 312 500	876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 152 500	876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 991 245	731 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 256 232	731 000
		Dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	
	92601	Obiekty sportowe	160 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 276 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 276 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 260 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 525 232	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 000	876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 000	876 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 000	731 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 000	731 000
		Dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				41 093 022
600		Transport i łączność				450 000
	60016	Drogi publiczne gminne				250 000
		Przebudowa ul. Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2025	2026	250 000
	60095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 511 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000
		Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 411 770
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	2 770
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	450 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2026	6 564 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	2 845 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	3 000 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	550 000
750		Administracja publiczna				1 216 178
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 216 178
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	1 197 113
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	19 065
801		Oświata i wychowanie				14 428 944
	80101	Szkoły podstawowe				3 937 564
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	1 858 968
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	950 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	563 251
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	565 345
	80120	Licea ogólnokształcące				10 491 380
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	10 491 380
852		Pomoc społeczna				984 252
	85203	Ośrodki wsparcia				984 252
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	984 252
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 688 434
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				111 974
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	111 974
	90095	Pozostała działalność				2 576 460
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	539 910
		Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	276 630
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 711 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	48 420
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 653 444
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 044 432
		Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	1 394 432
		Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	3 650 000
	92195	Pozostała działalność				2 609 012
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2026	200 000
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 409 012
926		Kultura fizyczna				160 000
	92601	Obiekty sportowe				160 000
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	160 000

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)	7 847 742
Suma bilansowa (I + II)		7 847 742
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 847 742
1	Bieżące	7 847 742
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 847 742

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 199 140
Suma bilansowa (I + II)			3 199 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 199 140
	1	Bieżące	3 199 140
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 199 140

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)		3 353 482
Suma bilansowa (I + II)			3 353 482
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 353 482
	1	Bieżące	3 353 482
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 353 482

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)		416 120
Suma bilansowa (I + II)			416 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		416 120
	1	Bieżące	416 120
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			416 120

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)		879 000
Suma bilansowa (I + II)			879 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		879 000
	1	Bieżące	879 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			879 000

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	20 053 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 053 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 382
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 863 878
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	29 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149
		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	29 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 016
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300
		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	13 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	19 991 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 991 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 173
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562
		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	19 766 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 766 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 573
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 611 052	1 611 052	1 227 043	384 009	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców			Ogółem	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki bieżące	216 620	216 620		216 620	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej			Ogółem	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	0	0	
			Wydatki bieżące					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 898 700	1 898 700	
600		Transport i łączność	933 800	933 800	
	60016	Drogi publiczne gminne	933 800	933 800	
		Nowe drzewa i krzewy dla Pragi	400 000	400 000	
		Zielone ulice Pragi	23 800	23 800	
		Zielona Wileńska	500 000	500 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	10 000	10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000	274 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000	274 000	
		Ratujmy praskie kapliczki	250 000	250 000	
		Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe	24 000	24 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000	174 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	174 000	174 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też na Pradze Północ	174 000	174 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 900	516 900	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 400	56 400	
		Czysta Praga - zadaszania koszy i nowe kosze	56 400	56 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000	341 000	
		Zielone ściany dla Pragi	276 000	276 000	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	65 000	65 000	
	90095	Pozostała działalność	119 500	119 500	
		Karma dla kotów wolno żyjących	25 000	25 000	
		Chronimy praskie ptaki i wiewiórki - oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, montaż skrzynek dla wiewiórek, zakup ziarna celem zimowego dokarmiania ptaków przez wolontariuszy	56 400	56 400	
		Domki dla wolno żyjących kotów	5 000	5 000	
		"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą -kontynuacja	30 000	30 000	
		Wspólne, psie spaceru w Parku Praskim	3 100	3 100	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	538 418 025	41 093 022	579 511 047
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 606 000	561 974	6 167 974
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 677 264	14 906 202	155 583 466
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 129 746	2 576 460	16 706 206
EDUKACJA	253 838 620	14 428 944	268 267 564
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	52 215 808	984 252	53 200 060
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 863 392	6 259 012	21 122 404
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 152 500	160 000	13 312 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	633 200		633 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 935 695	1 216 178	42 151 873
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 365 800		2 365 800

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	538 418 025	129 647 902
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 606 000	5 420 000
Drogi i mosty	5 606 000	5 420 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 645 000</i>	<i>4 645 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 645 000	4 645 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>765 000</i>	<i>765 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	105 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	660 000	660 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>186 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 677 264	720 505
Rewitalizacja	40 000	40 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	136 072 359	67 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>39 897 465</i>	<i>67 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 668 500</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 561 694</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>34 479 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>465 700</i>	<i>100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	99 000	99 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 465 905	514 205
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 812 405</i>	<i>363 205</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>502 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>151 000</i>	<i>151 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 129 746	1 540 500
Utrzymanie porządku i czystości	2 522 630	251 400
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 570 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	
Letnie oczyszczanie ulic	960 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>606 400</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 830</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>80 000</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>231 400</i>	<i>231 400</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 408	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>322 408</i>	
Tereny zielone	3 259 625	1 176 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 495 264</i>	<i>671 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 759 361</i>	<i>500 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 025 083	113 100
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>467 457</i>	<i>3 100</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>6 064 351</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 064 351	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 383 275</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
EDUKACJA	253 838 620	38 498 514

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	240 511 183	37 668 913
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 451 594	3 155 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 296 594	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 155 000	3 155 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 894 625	10 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 884 625	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 000	10 000
Prowadzenie szkół podstawowych	52 184 972	150 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 034 972	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000	150 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 201 240	6 600 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 601 240	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 600 000	6 600 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 315 590	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 262 182	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 188 448	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 188 448	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 500 000	1 850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	457 680	
Dowożenie uczniów do szkół	2 600 000	2 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 606 636	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 806	30 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 346 717	13 548 514
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 798 203	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 548 514	13 548 514
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 800 000	1 800 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie techników	34 471 961	1 400 000
Prowadzenie publicznych techników	33 071 961	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie szkół policealnych	6 525 399	6 525 399
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 525 399	6 525 399
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 385 333	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 385 333	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 327 437	829 601
Zarządzanie finansami oświaty	7 554 018	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 596	17 596
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 875	272 675
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 360 892	
Nagrody dla nauczycieli	288 930	288 930
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 400	250 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	800 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 878 000	
Stypendia za wyniki w nauce	220 300	
Stypendia socjalne	207 700	
Dożywianie uczniów	1 450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	216 620	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	216 620	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	345 106	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	52 215 808	23 859 783
Programy zdrowotne	3 434 948	3 434 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 434 948	3 434 948

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 434 948	3 434 948
Polityka społeczna	19 060 756	208 000
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>13 300</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>13 880 743</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 777 765</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>817 730</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>245 318</i>	<i>200 000</i>
Dożywianie	2 244 400	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 091 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	152 800	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 720 104	20 216 835
Zasiłki i pomoc w naturze	9 134 119	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 206 562	19 206 562
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	784 700	784 700
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>594 723</i>	<i>225 573</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 863 392	14 797 905
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 780 000	1 780 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 780 000	1 780 000
Działalność kulturalna	13 017 905	13 017 905
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 442 905	4 442 905
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	4 442 905	4 442 905
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 575 000	8 575 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 575 000	8 575 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 487	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>65 487</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 152 500	876 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 953 257	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>11 044 977</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>908 280</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 199 243	876 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>396 000</i>	<i>323 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>803 243</i>	<i>553 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	633 200	633 200
Promocja miasta	563 200	563 200
Promocja krajowa	548 000	548 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 000	110 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000	185 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	253 000	253 000
Współpraca regionalna	15 200	15 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	70 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 935 695	40 935 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 845 295	39 845 295
Utrzymanie stanowisk pracy	34 565 710	34 565 710
Fundusz wynagrodzeń	34 205 844	34 205 844
Wydatki na rzecz pracownika	359 866	359 866
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 279 585	5 279 585
Remonty bieżące w budynkach	1 078 000	1 078 000
Utrzymanie Urzędu	2 280 385	2 280 385

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	598 000	598 000
Obsługa teletechniczna	365 000	365 000
Obsługa prawna	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	304 200	304 200
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	632 000	632 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 090 400	1 090 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>975 400</i>	<i>975 400</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 365 800	2 365 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 350 000	2 350 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 350 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 800	15 800
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 800</i>	<i>15 800</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	41 093 022
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	561 974
Drogi i mosty	561 974
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	111 974
Przebudowa ul. Otwockiej	250 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 906 202
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 806 202
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	2 770
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	450 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	6 564 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 845 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	3 000 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	1 394 432
Pozostały zasób komunalny	100 000
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 460
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 576 460
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	539 910
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	276 630
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	1 711 500
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	48 420
EDUKACJA	14 428 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 428 944
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	1 858 968
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	563 251
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	10 491 380
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	565 345
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	984 252
Polityka społeczna	984 252
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	984 252
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 259 012
Działalność kulturalna	6 259 012
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	200 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	2 409 012
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawczyńskiej 26	3 650 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 216 178
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 216 178
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1 197 113
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	19 065

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	579 511 047	100,0%
1. Dochody bieżące	89 608 400	15,5%
w tym:		
• Dochody z mienia	42 771 400	47,7%
• Pozostałe dochody	46 837 000	52,3%
2. Dochody majątkowe	437 500	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	437 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	489 465 147	84,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	579 511 047	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 608 400	15,5%
Dochody z mienia	42 771 400	47,7%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 190 000	2,8%
<i>Założenia:</i> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100% 1 700 000	70% 1 190 000 100,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,2%
	100% 150 000	70% 105 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	41 476 400	97,0%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100% 33 000 000	70% 23 100 000 55,7%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 000 000	11 200 000 27,0%
• z tytułu najmu garaży	1 102 000	771 400 1,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 350 000	4 445 000 10,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	42 000 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 740 000	1 918 000 4,6%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 202 600	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	958 364	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604</i>		
Pozostałe dochody	46 837 000	52,3%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	22 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	22 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	1 000	
od osób prawnych	1 000	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	
Wpływy z różnych opłat	1 611 400	3,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	611 400	37,9%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	4 900	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	53 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000	
• zwrot kosztów upomnień	15 200	
Wpływy z różnych opłat:	553 100	
w tym:		
• opłaty parkingowe	500 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	62,1%
Wpływy z usług	40 170 000	85,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	37 857 000	94,2%
• Pozostałe	2 313 000	5,8%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 463 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	522 435	
Pozostałe odsetki	2 604 800	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	813 800	1,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 800	
Wpływy z różnych dochodów:	662 000	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	287 200	
• 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	209 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 615 000	3,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 615 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85406, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	437 500	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	437 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	437 500	100,0%
	100%	70%
<i>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.)</i>		
	625 000	437 500
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000	69 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	506 000	354 200
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	489 465 147	84,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	90 045 900	1	WYDATKI BIEŻĄCE	538 418 025
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	46 837 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	500 105 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	43 208 900	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	38 313 025
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	489 465 147	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 093 022
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 677 874			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 685			
2.2.1	Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców	50 685			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	63 782 123			
2.4	Środki wyrównawcze	393 954 465			
3	SUMA WPŁYWÓW	579 511 047	3	SUMA WYDATKÓW	579 511 047

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 606 000
Drogi i mosty - program 2		5 606 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 645 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 645 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500	
- długość ogółem (km)	24	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 004	3 210 000
- bitumicznych (m²)	5 975	3 200 000
- brukowych (m²)	29	10 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 852	770 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 250	250 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		15 000
wymiana krawężników (mb)	75	14 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		1 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		14 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. 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		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		765 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		105 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		35 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		660 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawą typu LED		660 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		10 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		186 000
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	3	
powierzchnia parkingów (m²)	9 136	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)		120 000
podatek od towarów i usług (VAT)		33 000
zakup energii		23 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	9 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 677 264
Rewitalizacja - program 1	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	40 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji tj. Questing jako narzędzie rozwoju turystyki kulturalnej, Archiwum zmieniającej się Pragi, Lepsza przestrzeń publiczna	
	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	136 072 359
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	39 897 465
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 041
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 807
	3 234
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	
	301 024
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 065 323
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	22 000 000
zakup usług pozostałych	8 659 323
- sprzątanie	4 254 000
- odprowadzanie ścieków	3 360 823
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	400 000
- nadzór eksploatacyjny	350 000
- dezynsekcja, deratyzacja	150 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- inwentaryzacje	50 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
- informacje z rejestru dłużników	3 500
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 200 000
koszty postępowania sądowego	833 000
podatek od nieruchomości	530 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	400 000
kary i odszkodowania	62 000
różne opłaty i składki	45 000
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	274 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	30 000
zakup usług pozostałych	20 000
- sprzątanie	10 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	15 200
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	100
pozostałe odsetki	100
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	2 764 942
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	2 753 442
- pielęgnacja terenów zielonych	2 537 767
- inwentaryzacja zieleni	215 675
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	19 668 500
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	70
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 156
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	10 500 000
- pozostałe remonty	4 000 000
- remont 56 szt. pustostanów	3 500 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
konserwacje	4 288 500
awarie	4 280 000
ekspertyzy, analizy i opinie	600 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	41 561 694
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	218,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00
wynagrodzenia i pochodne	33 244 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 766 700
wynagrodzenia dozorców	576 800
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830 000
wynagrodzenia bezosobowe	300 000
pochodne od wynagrodzeń	5 348 000
inne wydatki:	8 316 994
zakup usług remontowych	2 286 300
zakup usług pozostałych	2 274 100
podatek od towarów i usług (VAT)	903 000
zakup energii	840 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 000
zakup materiałów i wyposażenia	513 064
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 920
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	175 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 430
szkolenia pracowników	45 380
zakup usług zdrowotnych	41 200
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
różne opłaty i składki	19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	34 479 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692
w tym liczba mieszkań	3 234
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	6 095 089
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	2 620 000
zaliczka remontowa	1 540 000
zaliczka eksploatacyjna	1 331 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	405 000
odprowadzanie ścieków	188 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 089
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	28 383 911
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	12 733 000
zaliczka remontowa	6 099 000
zaliczka eksploatacyjna	4 850 000
odprowadzanie ścieków	2 366 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 299 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 911
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	465 700
<i>Cel:</i> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	465 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	430 000
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	200 000
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	180 000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000
- zakup energii	32 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
- odprowadzanie ścieków	7 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	35 600
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	35 600
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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	99 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	50 000
wyceny gruntów	15 000
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	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	12 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	4 465 905
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 812 405
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 835
w tym garaże	724
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 449 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 730 000
zakup usług	1 064 300
- rozbiórki budynków	500 000
- monitoring budynków i ochrona	310 000
- odprowadzanie ścieków	120 000
- sprzątanie	56 040
- inwentaryzacje	50 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	10 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
- dezynsekcja, deratyzacja	4 260
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	556 000
koszty postępowania sądowego	95 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	400
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	363 205
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 205
zakup usług	9 000
- odprowadzanie ścieków	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	502 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje 302 500 remonty (wymiana instalacji elektrycznej, wymiany posadzek, wymiana witryn okiennych i drzwiowych) 100 000 ekspertyzy, analizy i opinie 100 000	
<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	151 000
<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 117 603 opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 129 746
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 522 630
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 570 000
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>	189,50
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników, zatok parkingowych i stref SPPN, zapobieganie gołoledzi	395 000
mechaniczne oczyszczanie wraz z posypywaniem solą i piaskiem, zapobieganie gołoledzi	86 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	18 500
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	500
Letnie oczyszczanie ulic	960 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,50
<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 i powierzchni utwardzanych	898 900
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	61 100
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	9,74
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 000
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	10 000
<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	9 500
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	500
<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	606 400
<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	543 550
wymiana wkładów koszy	6 150
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	300
projekty budżetu obywatelskiego	56 400
<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	4 830
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (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	4 000
zakup energii	830

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	80 000
<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	
	80 000
<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	231 400
<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>	900
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200,00
- kastracja -	150,00
- odrobaczenie -	15,00
- odpchlenie -	15,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15,00
karma dla wolno żyjących zwierząt	
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	15,00
projekty budżetu obywatelskiego	86 400
<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	322 408
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 408
<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 punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	4
<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	100 000
zużycie energii elektrycznej i wody	45 000
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	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	3 259 625
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 495 264
<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	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup usług remontowych		5 000
kary i odszkodowania		1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>		671 000
<i>Kalkulacja:</i>		
inwentaryzacja i przegląd drzewostanu		300 000
nasadzenia drzew i krzewów		30 000
projekty budżetu obywatelskiego		341 000
<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. 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		1 759 361
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	5,92	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		1 259 361
<i>Kalkulacja:</i>		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)		778 061
koszenie trawy		50 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
kary i odszkodowania		1 500
projekty budżetu obywatelskiego		419 800
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>		500 000
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty budżetu obywatelskiego		500 000
<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 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
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
ekspertyzy dendrologiczne		5 000
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		8 025 083
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		467 457
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	24	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		464 357
<i>Kalkulacja:</i>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		337 357
- konserwacja placów zabaw (urządzeń zabawowych) i siłowni plenerowych		139 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		113 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		44 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw		40 357
- deratyzacja placów zabaw		1 000
remonty i konserwacje tętni solankowej i fontanny		121 000
zużycie energii elektrycznej i wody		4 000
odprowadzanie ścieków		2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		3 100
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty budżetu obywatelskiego		3 100
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		
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 rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		6 064 351
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		6 064 351
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnie zatrudnienie (etaty)	36,00	
wynagrodzenia i pochodne		5 485 397

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 542
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 200
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	813 055
inne wydatki:	578 954
zakup usług pozostałych	284 360
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 383 275
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	<u>4</u>
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 707
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	8 889
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie)	700 000
zakup energii	310 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	72 861
podatek od nieruchomości	17 114
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	110 000
<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:	80 000
warsztaty pszczelarskie, ogrodnicze, z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, segregacji odpadów, dotyczące dbania o powietrze i wodę, recykling, upcykling w praktyce	
projekty budżetu obywatelskiego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. 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 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	253 838 620
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	240 511 183
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 451 594
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 296 594
<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	1 359
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,8
wynagrodzenia i pochodne	29 321 678
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 612 895
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623 920
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695 283
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 845 859
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 669
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	984 887
- wynagrodzenia bezosobowe	1 470
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30
- pochodne od wynagrodzeń	4 574 665
Zakup energii	2 244 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 575
Zakup materiałów i wyposażenia	904 265
Zakup usług pozostałych	735 261
Zakup środków dydaktycznych i książek	252 692
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201 044
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 232
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 782
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 443
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 872
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 488
Szkolenia pracowników	40 262
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 119
Zakup usług zdrowotnych	35 048
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 640
Wyjazdy służbowe krajowe	7 449
<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	3 155 000
<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	3
- liczba uczniów	188
<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	1 894 625
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 884 625
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	120
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7
wynagrodzenia i pochodne	1 669 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 092
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 952
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 698
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 675
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 998
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 163
- pochodne od wynagrodzeń	265 174
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 851
Zakup materiałów i wyposażenia	40 505
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 968
Zakup usług pozostałych	21 525
Szkolenia pracowników	8 808
Zakup usług zdrowotnych	6 825
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 637
Ukrainy	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350
<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	10 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	52 184 972
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 034 972
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	2 964
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,1
wynagrodzenia i pochodne	43 470 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 527
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645 347
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 574 563
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 837 419
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 690
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 098 307
- wynagrodzenia bezosobowe	34 853
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 006
- pochodne od wynagrodzeń	6 899 206
Zakup energii	3 503 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716 052
Zakup usług pozostałych	792 495
Zakup materiałów i wyposażenia	775 247
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	559 693
Zakup środków dydaktycznych i książek	413 307
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 949
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 023
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 097
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 479
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 671
Szkolenia pracowników	55 742
Zakup usług zdrowotnych	46 768
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 864
Wyjazdy służbowe krajowe	22 451
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 809
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. 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	150 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 201 240
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 601 240
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 410
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	262,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	26 932 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 945
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 031
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 145
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 741 887
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 782
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 514 272
- wynagrodzenia bezosobowe	5 859
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141
- pochodne od wynagrodzeń	4 244 062
Zakup energii	1 240 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188 581
Zakup materiałów i wyposażenia	690 105
Zakup środków dydaktycznych i książek	661 477
Zakup usług pozostałych	531 317
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 918
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 124
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 214
Szkolenia pracowników	21 864
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 712
Zakup usług zdrowotnych	19 856
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 976
Wyjazdy służbowe krajowe	14 333
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 618
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<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	6 600 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 075
<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	4 315 590
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 25,0 6,0
wynagrodzenia i pochodne	3 496 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 224
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 185
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 236
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 904
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 786
- pochodne od wynagrodzeń	564 395
Zakup usług pozostałych	262 926
Zakup energii	172 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 778
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 105
Zakup materiałów i wyposażenia	66 504
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 003
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 659
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 541
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 493
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 049
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Szkolenia pracowników	3 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375
Wyjazdy służbowe krajowe	475
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 262 182
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	5 756 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605 012
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 648
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 638
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 451 424
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 131
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 040
- pochodne od wynagrodzeń	910 008
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 754
Zakup materiałów i wyposażenia	71 120
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 354
Zakup usług pozostałych	33 286
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 165
Szkolenia pracowników	23 434
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 136
Zakup usług zdrowotnych	10 683
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 818
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531
<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	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 188 448
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 188 448
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	963 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 068
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 459
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 878
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 285
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 284
- pochodne od wynagrodzeń	147 632
Zakup energii	60 196
Zakup usług pozostałych	41 281
Zakup materiałów i wyposażenia	35 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 095
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 476
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 252
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 954
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 869
Szkolenia pracowników	2 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 389
Zakup usług zdrowotnych	1 425
Wyjazdy służbowe krajowe	1 425
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 500 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	563 899
remonty w szkołach podstawowych	465 000
remonty w technikach	230 000
remonty w liceach ogólnokształcących	181 101
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
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	1 200 000
remonty w przedszkolach	580 000
remonty w technikach	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	457 680
<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	2 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<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	3 606 636
<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)	30,6
wynagrodzenia i pochodne	2 850 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 418
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 557
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 376
- pochodne od wynagrodzeń	441 321
Zakup energii	293 417
Zakup materiałów i wyposażenia	196 487
Zakup usług pozostałych	96 984
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 629
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 765
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 224
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 263
Szkolenia pracowników	15 629
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896
Zakup usług zdrowotnych	5 670
<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	318 806
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	288 806
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	254 419
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 876
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 443
- pochodne od wynagrodzeń	41 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
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	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	10
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 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	42 346 717
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 798 203
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 618 888
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 284 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 193
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 589
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 249
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 490
- pochodne od wynagrodzeń	683 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 830
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 690
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 373 543
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 673 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 919
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 187 258
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601 952
- pochodne od wynagrodzeń	1 776 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 251
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 633
Zakup materiałów i wyposażenia	18 900
Zakup usług pozostałych	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	12 805 772
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	12 160 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 035
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 275 923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 631
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 387
- pochodne od wynagrodzeń	1 980 652
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 994
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250
Zakup materiałów i wyposażenia	20 300
Zakup usług pozostałych	7 600
<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	13 548 514
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 800 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	280
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	34 471 961
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	33 071 961
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 022
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	28 247 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 209
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 787
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 288
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 627 461
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 709
- wynagrodzenia bezosobowe	21 002
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998
- pochodne od wynagrodzeń	4 486 581
Zakup energii	1 972 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294 723
Zakup materiałów i wyposażenia	368 517
Zakup środków dydaktycznych i książek	360 010
Zakup usług pozostałych	313 060
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 642
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 806
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 339
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 889
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 532
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 606
Zakup usług zdrowotnych	22 693
Szkolenia pracowników	18 339
Wyjazdy służbowe krajowe	13 892
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 041
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 techników	1 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	115
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 525 399
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 525 399
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 269
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 385 333
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 385 333
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	222
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2
wynagrodzenia i pochodne	2 182 545
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 530
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 920
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 821
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 463
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 673
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 052
- wynagrodzenia bezosobowe	2 905
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95
- pochodne od wynagrodzeń	351 086
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 103
Zakup materiałów i wyposażenia	53 708
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 347
Zakup usług pozostałych	13 509
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 681
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
Szkolenia pracowników	2 421
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220
Zakup usług zdrowotnych	1 937
Wyjazdy służbowe krajowe	1 453
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	13 327 437
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 554 018
<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	5 502 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 409
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	895 208
Zakup usług pozostałych	1 322 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup energii	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 658
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
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	615 875
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	343 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	272 675
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 360 892
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 343 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	17 392
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	288 930
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	238 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	88 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup usług pozostałych	75 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	12 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	6 400
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	800 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	498 218
- wynagrodzenia bezosobowe	411 792
- pochodne od wynagrodzeń	86 426
Zakup środków żywności	120 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	81 782
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 878 000
Stypendia za wyniki w nauce	220 300
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	220 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	207 700
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	198 400
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	1 450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 450 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	216 620
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	216 620
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	345 106
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	336 077
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 029
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 215 808
Programy zdrowotne - program 1	3 434 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 434 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 434 948
<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, wyjazdy kolonijne, warsztaty profilaktyczne, pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży (650 odbiorców)	2 906 360
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	223 260
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy i warsztaty z profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (5 programów, 200 odbiorców)	98 528
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	55 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (200 odbiorców)	55 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 800
koszty postępowania sądowego z wniosków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 m.st. 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	19 060 756
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<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	13 300
<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:	13 300
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 715,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 880 743
<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	2 513
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	683
zadania własne	13 876 667
<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)	37,00
wynagrodzenia i pochodne	12 406 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 714 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 941
- pochodne od wynagrodzeń	1 977 359
inne wydatki:	1 469 793
zakup usług pozostałych	498 117
zakup materiałów i wyposażenia	311 398
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 875

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	164 173
zakup usług remontowych	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 343
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 867
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 960
szkolenia pracowników	22 900
zakup usług zdrowotnych	15 060
wyjazdy służbowe krajowe	5 580
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
zadania zlecone	4 076
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	4 076
<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	1 777 765
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 375,45
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	312,34
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 133 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 556
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 186
- wynagrodzenia bezosobowe	19 200
- pochodne od wynagrodzeń	183 268
inne wydatki:	644 555
zakup środków żywności	289 600
zakup usług pozostałych	139 440
zakup energii	111 453
zakup materiałów i wyposażenia	50 608
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 313
zakup usług remontowych	16 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761
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	
3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	817 730
<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"	
817 730	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	785 847
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 431
- pochodne od wynagrodzeń	43 132
	130 284
inne wydatki:	31 883
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	1 800
zakup usług pozostałych	1 500
szkolenia pracowników	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	245 318
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 318
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	44 418
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, w tym utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	44 418
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	900
<i>Kalkulacja:</i> rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej (różne opłaty i składki)	900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	60 000
<i>Kalkulacja:</i> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	40 000
<i>Kalkulacja:</i> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (100 odbiorców)	40 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wycieczki integrującej środowisko senioralne Dzielnicy	50 000
realizacja projektu Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000
działania integrujące środowisko senioralne	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 domowej	
Dożywianie - zadanie 11	2 244 400
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 091 600
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	36
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w przedszkolach i żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	995 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	152 800
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	36
- średni okres dożywiania (dni)	270
zasiłki celowe na zakup żywności	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500
<i>Cel:</i> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 720 104
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 134 119
<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	9 134 119
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	5 168 625
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 565 450
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	648 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	608 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	324 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	300 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	282 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 4.100, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	246 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 750,71 zł, liczba świadczeń - 3.068, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	2 303 175
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 60	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 965 494
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.009,03 zł, liczba świadczeń - 3.930, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	3 965 494
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 206 562
<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> świadczenia opiekuńcze:	7 548 815
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,39 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 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 - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 35.624, liczba świadczeniobiorców - 1.866 osób	4 203 701
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 770 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	558 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,41 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,48 zł, liczba świadczeń - 1.898, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	200 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 811,43 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	142 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,62 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	23 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 496
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,31 zł, liczba świadczeń - 5.665, liczba świadczeniobiorców - 472 osoby	2 500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	1 530 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,25 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 360 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	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
Liczba gospodarstw domowych	675
<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 - 500,00 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	594 723
<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:	261 723
<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	29 001
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 149
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	225 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	225 573
zadania własne:	333 000
<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	333 000
<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	14 863 392
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 780 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 780 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	1 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 655 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	20
- otwartych	20
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień, Praskie Obchody Święta Niepodległości, Rocznicza "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, koncert kolęd "Wesołych Świąt Prago", Jarmark Świąteczny Bożonarodzeniowy, Uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Festiwal Ogródków Sąsiedzkich, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'25, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru, Dzień Kobiet, Święto Ulicy Stalowej - Galeria Sław, Rocznicowe Upamiętnianie postaci Stefana Okrzei	1 355 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000
- zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	45 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1
- otwartych	1
realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. Praska kuźnia młodych talentów	80 000
<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 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Działalność kulturalna - program 3	13 017 905
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 442 905
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	4 442 905
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 w tym:	4 442 905
działania społeczno-kulturalne związane z wydarzeniem "Święto ulicy Stalowej" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	392 905
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: HOPIART, Rysunek, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Sensoceramika, Ceramika relaksacyjna, Malarstwo i rysunek, Plastyka ze słonecznikiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Olej kontra akryl, Komiks, Ilustracja prasowa i książkowa pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Muzyczna zerówka, Płyś a nie dąś, śpiew - warsztaty indywidualne, Muzozajęcia gordonowskie z cicią Basią pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski dla dzieci i młodzieży, Język angielski z Minecraft, Kursy językowe do egzaminów pracownie teatralne: Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia musicalowe pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga dla kobiet+joga Nidra, Trening holistyczny, Wieczory łagodności w dźwięku, Taniec fitness, Przekicane, Joga Jin, Ruch i Oddech pracownie taneczne: balet klasyczny, Connected Dance, Taniec brzucha-taniec orientalny, Taniec nowoczesny dla dzieci Klub Malucha: Gordonki pracownie naukowe: Junior Odkrywcą - eksperymenty naukowe, Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Tworzenie gier komputerowych, Druk 3D, Cyberbezpieczeństwo, Trening pamięci Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi" - Bębny i basy / Skrzypce / Biały śpiew, Chór "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SeniorTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna FabLab: realizacja dźwięku, szydełkowanie, warsztaty krawieckie, warsztaty sitodruku	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba organizowanych imprez	400
Liczba uczestników imprez	18 000
Najważniejsze imprezy:	
- wystawy (Galeria w Pałacyku)	
- koncerty	
- kino	
- spektakle (Dziecięca scena teatralna)	
- święto ulicy stalowej	
- spotkania z twórcami	
- klub książki	
- brydż	
- spotkania sąsiedzkie	
- potańcówki pałacowe	
- Dzień Dziecka, Dzień otwarty	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	240
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 575 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	8 575 000
<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 w tym:	8 575 000
wydarzenia edukacyjno-kulturalne aktywizujące społeczność lokalną mieszkanki i mieszkańców Pragi-Północ dla poprawy jakości życia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	75 000
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"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne (teatrzyki, pogadanki, prelekcje, kursy, spotkania z książką, lekcje biblioteczne)	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	
3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 487
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 487
<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)	60 500
konserwacja i remonty	4 000
zakup energii	987
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 152 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 953 257
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 044 977
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <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, 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	5 735 013
- wynagrodzenia osobowe	4 450 484
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 063
- pochodne od wynagrodzeń	968 466
inne wydatki:	5 309 964
zakup energii	1 854 348
zakup usług pozostałych	1 796 951
zakup usług remontowych	632 618
zakup materiałów i wyposażenia	495 143
podatek od towarów i usług (VAT)	200 747
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 319
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 255
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 015
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
wyjazdy służbowe krajowe	6 900
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
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	908 280
<u>Cel:</u> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia	
	502 737
	374 952
	30 591
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 199 243
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	396 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia	
	73 000
	71 600
	1 400
Dzień Dziecka, Serduszek Cup, Nocny Maraton Pływacki, Praski Maraton Zumby, Wioślarski Tytan Warszawy, Mikołajki, Maraton Agua Aerobiku, Potańcówka dla seniorów, Turniej piłkarski Nocne Granie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	323 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Sportowe wakacje, Mistrzostwa OPEN Dzielnic Praga-Północ w Piłce Nożnej, Sportowe zawody w niczym, Sportowy przedszkolak - Aktywny rodzic, Turniej siatkówki plażowej, Olimpiada przedszkolaka, Praski turniej szachowy, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Biegi na Pradze-Północ	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj. turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit	278 000
	45 000
<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	803 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	250 243
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 563
podnoszenie sprawności mieszkańców:	89 680
zajęcia dla mieszkańców m.in. <i>Fitness, gimnastyka 55+, gry i zabawy, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo, Zumba, Joga, Aqua Aerobik, wykłady i warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Praga-Północ o zdrowym żywieniu i aktywności fizycznej</i>	89 680
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	553 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	403 000
<i>Sportowe łamigłówki</i>	55 000
<i>Aqua aerobik</i>	40 000
<i>Krzepka Prażanka</i>	35 000
<i>Bezpieczne strzelanie</i>	30 000
<i>Szalone rakietki - tenis stołowy</i>	30 000
<i>Zakręcenie tańcem</i>	25 000
<i>Futbolowe Przedszkola</i>	24 000
<i>Roztańczone Przedszkolaki</i>	21 000
<i>Praski duch sportowy</i>	20 000
<i>Kręgle blisko domu</i>	20 000
<i>Otwarte szachy</i>	20 000
<i>Praski Senior</i>	20 000
<i>Gimnastyka od podstaw</i>	20 000
<i>Krzepki Junior</i>	18 000
<i>Gra w palanta</i>	15 000
<i>Sąsiedzka siatkówka</i>	10 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	100 000
zakup upominków w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<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 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	633 200
Promocja miasta - program 1	563 200
Promocja krajowa - zadanie 1	548 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 000
<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	60 000
zakup materiałów i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000
<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>	
opracowywanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	150 000
kalendarze	30 000
wykonanie kartek okolicznościowych	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	253 000
<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	180 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kontaktów z Mediami	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	43 000
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 Kontroli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	11 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	70 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	70 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w tym:	70 000
- Przedsiębiorcze dzieciaki i młodzież	38 000
- Praskie forum przedsiębiorczości	32 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 935 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 845 295
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 565 710
Fundusz wynagrodzeń	34 205 844
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli	
zadania własne	33 646 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 646 743
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 646 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 249 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805 650
- pochodne od wynagrodzeń	5 591 173
zadania zlecone	559 101
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	559 101
<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	559 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 320
- pochodne od wynagrodzeń	91 781
<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	359 866
<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 i Kontroli	183 956
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	63 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 326
wyjazdy służbowe krajowe	2 430
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	175 910
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	147 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
szkolenia pracowników	3 500
dofinansowanie biletów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	410
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 279 585
Remonty bieżące w budynkach	1 078 000
<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 budynku Urzędu, remont parkingu)	930 000
zakup materiałów do remontów, grzejników, baterii do umywalk, oświetlenia	100 000
montaż oświetlenia	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Utrzymanie Urzędu	2 280 385
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne:	2 279 785
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 177 485
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	870 500
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych, wymiana mat chodnikowych, montaż rolet)	850 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych)	330 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	59 000
podatek od towarów i usług (VAT)	54 085
zakup biletów ZTM	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitnej)	5 000
dozór techniczny dźwigów	2 400
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Kontroli</i>	95 000
<i>Kalkulacja:</i>	
staż absolwencki	72 000
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	23 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	7 300
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	2 300
zadania zlecone:	600
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	598 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie nośników danych)	446 913
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, oprogramowania)	119 221
podatek od towarów i usług (VAT)	19 324
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	12 542
Obsługa teletechniczna	365 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	352 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	337 657
podatek od towarów i usług (VAT)	12 413
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 930
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	13 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	20 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	304 200
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	303 929
podatek od towarów i usług (VAT)	271
Obsługa medialna	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Zespół Kontaktów z Mediami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	632 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	610 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
ochrona przeciwpożarowa	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 090 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	975 400
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	975 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	865 000
usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy	100 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczętek i wizytówek)	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	110 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	109 881
usługi telekomunikacyjne	119

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 365 800
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 350 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	2 350 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 800
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	15 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	536
	zł/m ²	25
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	3
	zł	35 000
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 Dzielnice		
	szt.	338
	zł	550
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	zł	0
Mieszkańiowy 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)		
	%	51,0
	szt.	918
	m ²	324 741
	zł/m ²	123
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 279
	%	14,5
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	190 650
	zł/m ²	71
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	3,0
	zł/m ²	3,8
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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	65,7
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.	20
	zł/szt.	900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	42,9
odsetek niewynajętych lokali		
	%	19,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	126 464
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	30
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	3 865
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	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	2 639
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	190
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	5 066
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	10
średni koszt oczyszczania ha terenu		
	zł/ha	11 294
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	20
średni koszt interwencji		
	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	4,5
liczba opróżnień		
	szt.	121 566
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		
	zł/szt.	2 415
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	1 905
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m-c	6 667
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	367
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	107 469
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 219
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 720
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	3 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	24 766
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.	31
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 882
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	505 363
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	28 818
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 875
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.	28 780
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	21 827
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.	22 398
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 667
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 393
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 417
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.	16 251
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	17 302
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	4 315 590
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
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	894 597
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 536
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,8
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.	880
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	%	1,4
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.	433
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 057
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	20 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
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.	1 573
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 293

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 376
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
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.	18 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 522
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.	6 561
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.	10 745
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 288 469
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.	1 004
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.	2 174
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41
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.	735
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	843
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		os. 957
kwota stypendium na ucznia	zł	230
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		zł/os. 620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 712
średni koszt posiłku	zł	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt. 1
średni koszt programu	zł	216 620
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		placówka 29
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 478
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 3 196
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 343
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 30
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	185
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 610
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 570
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	5,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	60 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	315
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	711
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	350
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	15
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	350
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	162
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	44,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	227
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	508
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	670
średnia wartość ubezpieczenia	zł	142
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	84 762
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	400
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	9 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	903
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 840 830
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 661
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	160
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	15 840
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 367
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	96
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 000
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	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	71,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	392
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 651
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 250
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,7
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 liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	190 032 10 460 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	160 63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	621
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	163
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 637
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 48
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 134 42 409 16
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 250
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 110 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 093 022
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	561 974
Drogi i mosty	561 974
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 2025 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	111 974
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych bezpośrednio przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2025 r. zaplanowano wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Kawęczynskiej z ul. Objazdową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Otwockiej	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane, tj. przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 906 202
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 806 202
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	2 770
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 2025 r. planuje się rozpoczęcie termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8 i 13. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	450 000
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 oraz płatności za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Grodzieńska 51. W 2025 r. zaplanowano doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody budynku użytkowego przy ul. Radzyńskiej 53 (oficyna) wraz z podłączeniem do węzła cieplnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	6 564 000
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 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 61, Tarchomińskiej 1 oraz wykonanie doposażenia w nieruchomościach przy ul. Stalowej 59, Strzeleckiej 31, 38 (front) i 42. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 845 000
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-kosztorysowej oraz doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 20, Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11. na 2025 r. zaplanowano doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości przy ul. Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11 i Żąbkowskiej 28. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	3 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych, w tym m.in.: modernizację wind, węzła cieplnego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nieruchomości przy ul. Okrzei 30, Siedleckiej 34 (oficyna), Brzeskiej 13, Żąbkowskiej 12 oraz budynków przy ul. Markowskiej 17 i Brzeskiej 11. Ponadto zaplanowano wykonanie prac projektowych do wykonania przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej budynków przy ul. Łochowskiej 15, Stalowej 34, Żąbkowskiej 19, Łomżyńskiej 18, Małej 5, Wołomińskiej 17, Szwedzkiej 25 i Wrzesińskiej 14. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	1 394 432
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wymianę więźby dachowej, konserwację i odtworzenie zabytkowej dekoracji architektonicznej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Pozostały zasób komunalny	100 000
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	100 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenu podwórek budynków komunalnych oraz doposażenie w altany śmietnikowe.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 460
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 576 460
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	539 910
Zakres zadania obejmuje wykonanie wiat handlowych, przyłącza wodno-kanalizacyjnego do targowiska, alejek oraz zagospodarowanie terenu wraz z odprowadzeniem wody opadowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	276 630
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszenia i założenie nowej tarniny w tężni przy Placu Hallera. <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępczej wraz z infrastrukturą	1 711 500
Zakres zadania obejmuje budowę układu ścieżek i chodników, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, oświetlenie. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	48 420
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową wodnego placu zabaw. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	14 428 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 428 944
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	1 858 968
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z budową łącznika hali sportowej ze szkołą. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, a także zagospodarowanie terenu. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	563 251
Zakres zadania obejmuje modernizację szkoły wraz z budową boiska oraz poprawę bezpieczeństwa w rejonie ul. Otwockiej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i budowę placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	10 491 380
Zakres zadania obejmuje modernizację szkoły, tj. m.in. nową elewację, łazienki oraz instalację wod-kan. oraz adaptację lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	565 345
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku szkoły. W ramach zadania planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych II etapu, w tym wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	984 252
Polityka społeczna	984 252
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	984 252
Zakres zadania obejmuje modernizację lokalu przy ul. Plac Hallera 6 na potrzeby działań społecznych realizowanych przez ośrodki wsparcia. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 259 012
Działalność kulturalna	6 259 012
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	200 000
W 2025 r. zaplanowano prace przygotowawcze, w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	2 409 012
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę sceny oraz modernizację muszli koncertowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	3 650 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i konserwację zabytkowej oficyny. W ramach zadania zaplanowano roboty ziemne, rozbiórkowe i izolacyjne. Zaplanowano także modernizację konstrukcji drewnianej budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wodnokanalizacyjnej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	160 000
Zakres zadania obejmuje modernizację hali wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 216 178
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 216 178
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1 197 113
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji przeciwpożarowych w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	19 065
Zakres zadania obejmuje wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego. W 2025 r. zaplanowano migrację danych po wdrożeniu kolejnych modułów oprogramowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	