

# BUDŻET

## M.ST. WARSZAWY

### NA ROK **2025**

PRAGA-PÓŁNOC





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

**Nr VII**  
**DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2024 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>  | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....   | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....  | 21        |
| A.1.      | <i>Plan dochodów wg źródeł .....</i>  | 21        |
| A.2.      | <i>Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>  | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....   | 23        |
| C.        | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....  | 41        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie.....</i>  | 43        |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>  | 44        |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>  | 45        |
| D.1.3.    | <i>Technika .....</i>   | 46        |
| D.1.4.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>   | 47        |
| D.2.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>   | 48        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....  | 49        |
| 2.2.1.    | <i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>  | 51        |
| 2.2.2.    | <i>Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br/>pochodzących z innych źródeł zagranicznych - wyciąg dla dzielnicy.....</i>     | 55        |
| 2.2.3.    | <i>Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego - wyciąg dla<br/>dzielnicy .....</i>   | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>  | <b>59</b> |
| 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        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>  | <b>69</b> |
| 4.1.      | DOCHODY.....  | 71        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....  | 75        |
| 4.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>   | 75        |
| 4.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>  | 77        |
| 4.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>   | 81        |
| 4.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>   | 85        |
| 4.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....</i>   | 95        |
| 4.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>  | 100       |
| 4.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>  | 102       |
| 4.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>  | 104       |
| 4.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>  | 105       |
| 4.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>   | 108       |
| 4.2.      | 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 **622,5 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, 1562 i 1635).

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ</b>   | <b>622.460.896 zł</b> |
| z tego:  |                       |
| - wydatki bieżące  | <b>540.212.122 zł</b> |
| - wydatki majątkowe  | <b>82.248.774 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>7.884.742 zł</b>   |

### 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, 1562 i 1635).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do 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, 1562 i 1635) 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 Dzielnicy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |   | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |   | <b>540 212 122</b> | <b>82 248 774</b> | <b>622 460 896</b> |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 322 408            | 0                 | 322 408            |
| 600                           | Transport i łączność  | 8 105 361          | 1 450 000         | 9 555 361          |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 140 677 264        | 43 419 904        | 184 097 168        |
| 710                           | Działalność usługowa  | 180 000            | 0                 | 180 000            |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 50 799 012         | 2 260 394         | 53 059 406         |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości  | 8 200              | 0                 | 8 200              |
| 801                           | Oświata i wychowanie  | 237 561 583        | 15 124 042        | 252 685 625        |
| 851                           | Ochrona zdrowia   | 3 471 098          | 0                 | 3 471 098          |
| 852                           | Pomoc społeczna   | 29 923 780         | 984 252           | 30 908 032         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 140 900            | 0                 | 140 900            |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 8 955 299          | 0                 | 8 955 299          |
| 855                           | Rodzina   | 20 743 348         | 0                 | 20 743 348         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 11 352 977         | 6 538 434         | 17 891 411         |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 14 818 392         | 9 719 636         | 24 538 028         |
| 926                           | Kultura fizyczna  | 13 152 500         | 2 752 112         | 15 904 612         |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |   | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |   | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |   | <b>540 212 122</b> | <b>82 248 774</b> | <b>622 460 896</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 606 000          | 1 561 974         | 7 167 974          |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 140 677 264        | 44 814 336        | 185 491 600        |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 14 129 746         | 6 426 460         | 20 556 206         |
| V                        | Edukacja  | 254 120 900        | 15 124 042        | 269 244 942        |
| VI                       | Ochrona zdrowia i polityka społeczna                      | 53 728 639         | 984 252           | 54 712 891         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 14 863 392         | 8 325 204         | 23 188 596         |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 13 152 500         | 2 752 112         | 15 904 612         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 633 200            | 0                 | 633 200            |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 40 934 681         | 2 260 394         | 43 195 075         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 2 365 800          | 0                 | 2 365 800          |

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

Podstawą opracowania 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 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**

Budżet 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 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](http://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<br>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](http://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 mieszkańca 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:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ</b>   | <b>622.460.896 zł *</b> |
| z tego:  |                         |
| - wydatki bieżące  | 540.212.122 zł          |
| - wydatki majątkowe  | 82.248.774 zł           |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>7.884.742 zł</b>     |
| <br>   |                         |
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ</b>  | <b>108.564.000 zł</b>   |
| 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**



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

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

Zestawienie nr VII/1  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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   |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>108 564 000</b>   | <b>622 460 896</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>107 939 000</b>   | <b>89 608 400</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>107 939 000</b>   | <b>89 608 400</b>   |
| <b>Dochody z mienia</b>   | <b>61 102 000</b>  | <b>42 771 400</b>   |
| Oplaty za trwałe 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  |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>46 837 000</b>  | <b>46 837 000</b>   |
| 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  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>625 000</b>   | <b>437 500</b>  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>625 000</b>   | <b>437 500</b>  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>625 000</b>   | <b>437 500</b>  |
| 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  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |  | <b>532 414 996</b>  |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|-------|---|--|---|
| 1     | 2   | 3  | 4   |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>108 564 000</b>   | <b>622 460 896</b>  |
| 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                    |  | 8 200   |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 209 000  | 491 902 930   |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 358 500  | 8 960 176   |
| 851   | Ochrona zdrowia                           |  | 36 150  |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 680 800  | 9 294 537   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 6 500  | 57 185  |
| 855   | Rodzina                                   |  | 19 925 618  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 803 500  | 608 500   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 3 485 000   |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 3 091 000  | 2 632 000   |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VII/2  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>622 460 896</b> | <b>158 432 286</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 540 212 122        | 129 581 884        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                             | 454 886 066        | 60 229 806         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 273 668 388        | 36 272 162         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                 | 181 217 678        | 23 957 644         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 49 758 059         | 49 758 059         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 35 069 097         | 19 594 019         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                | 498 900            |                    |
|            |              | Obsługa długu   |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 82 248 774         | 28 850 402         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>322 408</b>     |                    |
|            |              | 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   |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>322 408</b>     |                    |
|            |              | 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   |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 555 361</b>   | <b>6 650 000</b>   |
|            |              | 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   |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 450 000          | 1 450 000          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       | <b>9 114 361</b>   | <b>6 395 000</b>   |
|            |              | 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          |

*Budżet 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                                       | 1 250 000          | 1 250 000      |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                                | <b>186 000</b>     |                |
|            |              | 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                                       |                    |                |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>255 000</b>     | <b>255 000</b> |
|            |              | 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        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>184 097 168</b> | <b>720 505</b> |
|            |              | 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                                       | 43 419 904         | 0              |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>41 561 694</b>  |                |
|            |              | 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                                       |                    |                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>13 190 094</b>  | <b>613 305</b> |
|            |              | 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                              |                    |                |

*Budżet 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                                   | 2 100 000          | 0                 |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>129 305 380</b> | <b>67 200</b>     |
|            |              | 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                                   | 41 319 904         |                   |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                    |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>180 000</b>     | <b>180 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                    |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>180 000</b>     | <b>180 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                    |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>53 059 406</b>  | <b>45 455 388</b> |
|            |              | 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         |

*Budżet 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 2 260 394         | 2 260 394         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>980 400</b>    | <b>980 400</b>    |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>43 926 988</b> | <b>43 926 988</b> |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 2 260 394         | 2 260 394         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>548 000</b>    | <b>548 000</b>    |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>7 604 018</b>  |                   |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>8 200</b>      | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 200             | 8 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 8 200             | 8 200             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 200             | 8 200             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                  | 5                 |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>8 200</b>       | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 8 200              | 8 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 200              | 8 200             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 200              | 8 200             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>252 685 625</b> | <b>53 500 242</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 237 561 583        | 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                 | 282 280            |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 124 042         | 15 124 042        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>58 262 736</b>  | <b>5 305 084</b>  |
|            |              | 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  |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 955 084          | 3 955 084         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 894 625</b>   | <b>10 000</b>     |
|            |              | 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  |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>39 595 493</b>  | <b>3 735 000</b>  |
|            |              | 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  |                    |                   |

*Budżet 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>6 262 182</b>  |                  |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                  | <b>2 600 000</b>  | <b>2 600 000</b> |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>35 036 129</b> | <b>1 734 168</b> |
|       |              | 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                                   | 264 168           | 264 168          |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>6 525 399</b>  | <b>6 525 399</b> |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                    | <b>2 385 333</b>  |                  |
|       |              | 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                              |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>48 787 131</b> | <b>17 004 790</b> |
|       |              | 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   | 10 904 790        | 10 904 790        |
|       | <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
|       |              | 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   |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>583 700</b>    | <b>249 600</b>    |
|       |              | 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   |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 656 636</b>  |                   |
|       |              | 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   |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 567 402</b>  | <b>948 514</b>    |
|       |              | 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   |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                 |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>11 473 543</b> | <b>100 000</b>    |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>25 305 772</b> | <b>12 500 000</b> |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 449 544</b>  | <b>487 687</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 449 544         | 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  | 282 280           |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 471 098</b>  | <b>3 434 948</b>  |
|            |              | 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           |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 | 5                |
|       |              | 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                        |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                        |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                  |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>3 434 948</b>  | <b>3 434 948</b> |
|       |              | 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   |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                  |
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>36 150</b>     |                  |
|       |              | 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   |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                  |
|       | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>30 908 032</b> | <b>844 700</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 29 923 780        | 844 700          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                     | 16 360 105        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 13 555 132        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 2 804 973         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 60 000            | 60 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 13 503 675        | 784 700          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                        |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 984 252           |                  |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                     | <b>2 762 017</b>  |                  |
|       |              | 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   |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                      |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 984 252           |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>44 418</b>     |                  |
|       |              | 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            |                  |

*Budżet 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  |                   |                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>415 597</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 415 597           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 415 597           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 415 597           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|       |              | Obsługa długu  |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>5 504 051</b>  |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 5 504 051         |                |
|       |              | 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   | 5 204 051         |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|       |              | Obsługa długu  |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>784 700</b>    | <b>784 700</b> |
|       |              | 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  |                   |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>5 348 655</b>  |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 5 348 655         |                |
|       |              | 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   | 5 348 655         |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|       |              | Obsługa długu  |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>13 880 834</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 13 880 834        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 13 809 386        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 406 874        |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                | 5              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 402 512        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 71 448           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>14 700</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 14 700           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 14 700           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 13 230           |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 470            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>2 083 045</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 2 083 045        |                |
|            |              | 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                         | 2 083 045        |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>10 015</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 10 015           |                |
|            |              | 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                         | 10 015           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>  |
|            |              | 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  |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>140 900</b>   | <b>140 000</b> |
|            |              | 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        |

*Budżet 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   |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>140 900</b>   | <b>140 000</b> |
|            |              | 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   |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 955 299</b> | <b>122 314</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 955 299        | 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  | 216 620          |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>318 806</b>   | <b>30 000</b>  |
|            |              | 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   |                  |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 370 590</b> |                |
|            |              | 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   |                  |                |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 243 448</b> |                |
|            |              | 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  |                  |                |

*Budżet 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   | 2 470            |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |               |
|       |              | Obsługa długu  |                  |               |
|       |              | Poreczenia i gwarancje   |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |               |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>800 000</b>   |               |
|       |              | 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  |                  |               |
|       |              | Poreczenia i gwarancje   |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |               |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>1 657 700</b> |               |
|       |              | 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  |                  |               |
|       |              | Poreczenia i gwarancje   |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |               |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>220 300</b>   |               |
|       |              | 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  |                  |               |
|       |              | Poreczenia i gwarancje   |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |               |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>32 175</b>    | <b>23 075</b> |
|       |              | 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  |                  |               |
|       |              | Poreczenia i gwarancje   |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |               |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>312 280</b>   | <b>69 239</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 312 280          | 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            |               |

*Budżet 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  | 216 620           |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>20 743 348</b> | <b>19 925 618</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 20 743 348        | 19 925 618        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 2 972 171         | 2 160 299         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 703 934         | 1 918 087         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 268 237           | 242 212           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 771 177        | 17 765 319        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>19 682 506</b> | <b>19 682 506</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 19 682 506        | 19 682 506        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 917 187         | 1 917 187         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 916 587         | 1 916 587         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 600               | 600               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 765 319        | 17 765 319        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 500             | 1 500             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 500             | 1 500             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500             | 1 500             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>817 730</b>    |                   |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>241 612</b>    | <b>241 612</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 241 612           | 241 612           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 241 612           | 241 612           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 241 612           | 241 612           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |                   |

*Budżet 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                                   |                   |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>17 891 411</b> | <b>7 177 394</b> |
|            |              | 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                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 538 434         | 5 371 894        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>731 230</b>    |                  |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 500 264</b>  | <b>676 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>876 974</b>    | <b>876 974</b>   |
|            |              | 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                |                   |                  |

*Budżet 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   | 111 974           | 111 974           |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>80 000</b>     |                   |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>14 682 943</b> | <b>5 604 420</b>  |
|            |              | 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   | 6 426 460         | 5 259 920         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>24 538 028</b> | <b>19 396 977</b> |
|            |              | 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   | 9 719 636         | 4 644 072         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>1 735 000</b>  | <b>1 735 000</b>  |
|            |              | 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   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>4 442 905</b>  | <b>4 442 905</b>  |
|            |              | 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                      |                   |                   |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>8 606 132</b>  | <b>8 575 000</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 31 132            |                  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>5 044 432</b>  |                  |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 044 432         |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>4 709 559</b>  | <b>4 644 072</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 644 072         | 4 644 072        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>15 904 612</b> | <b>876 000</b>   |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 752 112         |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 752 112</b>  |                  |
|            |              | 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                                       |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd    |
|-------|--------------|---|-------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                 | 5              |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 752 112         |                |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>12 276 500</b> |                |
|       |              | 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                                       |                   |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>876 000</b>    | <b>876 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 876 000           | 876 000        |
|       |              | 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                                       |                   |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ**

Zestawienie nr VII/3  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Jednostka realizująca            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓLEM</b>  |                                  |                 |                 | <b>82 248 774</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  |                                  |                 |                 | <b>1 450 000</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                                  |                 |                 | <b>1 250 000</b>  |
|            |              | Przebudowa ul. Otwockiej   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2025            | 2026            | 250 000           |
|            |              | Poprawa bezpieczeństwa drogowego na obszarze rewitalizacji   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2025            | 2026            | 1 000 000         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                                  |                 |                 | <b>200 000</b>    |
|            |              | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2018            | 2025            | 200 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                                  |                 |                 | <b>43 419 904</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                                  |                 |                 | <b>2 100 000</b>  |
|            |              | Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024            | 2026            | 2 100 000         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  |                                  |                 |                 | <b>41 319 904</b> |
|            |              | 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            | 6 404             |
|            |              | 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            | 7 833 229         |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2026            | 5 695 000         |
|            |              | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 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            | 2 846 198         |
|            |              | Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19                 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022            | 2027            | 20 289 073        |
|            |              | Termomodernizacja budynków komunalnych - prace przygotowawcze  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2025            | 2025            | 1 200 000         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |                                  |                 |                 | <b>2 260 394</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |                                  |                 |                 | <b>2 260 394</b>  |
|            |              | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2025            | 2 230 365         |
|            |              | Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego  | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2022            | 2025            | 19 065            |
|            |              | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2024            | 2025            | 10 964            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                                  |                 |                 | <b>15 124 042</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |                                  |                 |                 | <b>3 955 084</b>  |
|            |              | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2017            | 2025            | 1 869 963         |
|            |              | 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            | 569 776           |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2023            | 2025            | 565 345           |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  |                                  |                 |                 | <b>264 168</b>    |
|            |              | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2024            | 2026            | 264 168           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  |                                  |                 |                 | <b>10 904 790</b> |

*Budżet 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                |
|            |              | Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2023            | 2025            | 10 904 790       |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  |                                  |                 |                 | <b>984 252</b>   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |                                  |                 |                 | <b>984 252</b>   |
|            |              | Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych   | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023            | 2025            | 984 252          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                                  |                 |                 | <b>6 538 434</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |                                  |                 |                 | <b>111 974</b>   |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy                      | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2025            | 111 974          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  |                 |                 | <b>6 426 460</b> |
|            |              | 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        |
|            |              | Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada               | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2024            | 2025            | 3 548 420        |
|            |              | Demontaż nieprzepuszczalnej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do posesji ul. Olszowa 8              | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2025            | 2025            | 350 000          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                                  |                 |                 | <b>9 719 636</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   |                                  |                 |                 | <b>31 132</b>    |
|            |              | Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami                      | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023            | 2025            | 31 132           |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |                                  |                 |                 | <b>5 044 432</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  |                 |                 | <b>4 644 072</b> |
|            |              | 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            | 2026            | 4 444 072        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   |                                  |                 |                 | <b>2 752 112</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |                                  |                 |                 | <b>2 752 112</b> |
|            |              | Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7   | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024            | 2025            | 2 662 112        |
|            |              | Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Kawęczyńskiej 44  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2025            | 2026            | 90 000           |

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 XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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 |

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

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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 |

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

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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 |

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

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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 |



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

Zestawienie nr VII/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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 XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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**



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

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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>19 984 150</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 984 150        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 204 711         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 947 088         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 623           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 17 779 439        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 200             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 200             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>36 150</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>36 150</b>     |
|            |              | 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                |                   |

*Budżet 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  |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 182</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 14 182            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 62                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 62                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 120            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 167</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 4 167             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 62                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 62                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 105             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>10 015</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 10 015            |
|            |              | 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   | 10 015            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>19 925 618</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 19 925 618        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 2 160 299         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 918 087         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 242 212           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 765 319        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>19 682 506</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 19 682 506        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 917 187         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 916 587         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 600               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 765 319        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |

*Budżet 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   |                |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500          |
|       |              | 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   |                |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>241 612</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 241 612        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 241 612        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 241 612        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|       |              | Obsługa długu   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |





Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓLNOĆ  
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                         |
|   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>1 893 332</b>          | <b>1 893 332</b>  | <b>1 227 043</b> | <b>666 289</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 498 900                   | 498 900   |                  | 498 900        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    | 1 394 432                 | 1 394 432   | 1 227 043        | 167 389        |                           |
| Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców |                                |          | <b>Ogółem</b>                        | <b>216 620</b>            | <b>216 620</b>  |                  | <b>216 620</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 216 620                   | 216 620   |                  | 216 620        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |
|   | 854                            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>216 620</b>            | <b>216 620</b>  |                  | <b>216 620</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 216 620                   | 216 620   |                  | 216 620        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |
|   |                                | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>         | <b>216 620</b>            | <b>216 620</b>  |                  | <b>216 620</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 216 620                   | 216 620   |                  | 216 620        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |
| Praktyki uczniów w Grecji   |                                |          | <b>Ogółem</b>                        | <b>282 280</b>            | <b>282 280</b>  |                  | <b>282 280</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 282 280                   | 282 280   |                  | 282 280        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |
|   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>          | <b>282 280</b>            | <b>282 280</b>  |                  | <b>282 280</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 282 280                   | 282 280   |                  | 282 280        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |
|   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>         | <b>282 280</b>            | <b>282 280</b>  |                  | <b>282 280</b> |                           |
|   |                                |          | Wydatki bieżące                      | 282 280                   | 282 280   |                  | 282 280        |                           |
|   |                                |          | Wydatki majątkowe                    |                           |   |                  |                |                           |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓLNOĆ  
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 |
|   |                                |          |  |                           |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                           |
| 1   | 2                              | 3        | 4  | 5                         | 6   | 7                          | 8                   | 9                         |
| 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             |                           |
|   | 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             |                           |

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

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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 898 700</b> | <b>1 898 700</b> |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>933 800</b>   | <b>933 800</b>   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>933 800</b>   | <b>933 800</b>   |                   |
|            |              | 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           |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>274 000</b>   | <b>274 000</b>   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>274 000</b>   | <b>274 000</b>   |                   |
|            |              | Ratujmy praskie kapliczki  | 250 000          | 250 000          |                   |
|            |              | Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe   | 24 000           | 24 000           |                   |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>174 000</b>   | <b>174 000</b>   |                   |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>174 000</b>   | <b>174 000</b>   |                   |
|            |              | Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też na Pradze Północ  | 174 000          | 174 000          |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>516 900</b>   | <b>516 900</b>   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>56 400</b>    | <b>56 400</b>    |                   |
|            |              | Czysta Praga - zadaszona kosze i nowe kosze  | 56 400           | 56 400           |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>341 000</b>   | <b>341 000</b>   |                   |
|            |              | Zielone ściany dla Pragi   | 276 000          | 276 000          |                   |
|            |              | Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja  | 65 000           | 65 000           |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>119 500</b>   | <b>119 500</b>   |                   |
|            |              | Karma dla kotów wolno żyjących   | 25 000           | 25 000           |                   |
|            |              | Chronimy praskie ptaki i wiewiórki - oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, montaż skrzynek dla wiewiórek, zakupiarna 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 spacerzy 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                  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>540 212 122</b> | <b>82 248 774</b> | <b>622 460 896</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 606 000          | 1 561 974         | 7 167 974          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 140 677 264        | 44 814 336        | 185 491 600        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 14 129 746         | 6 426 460         | 20 556 206         |
| EDUKACJA  | 254 120 900        | 15 124 042        | 269 244 942        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 53 728 639         | 984 252           | 54 712 891         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 14 863 392         | 8 325 204         | 23 188 596         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 13 152 500         | 2 752 112         | 15 904 612         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 633 200            |                   | 633 200            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 40 934 681         | 2 260 394         | 43 195 075         |
| 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                  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>540 212 122</b> | <b>129 581 884</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>5 606 000</b>   | <b>5 420 000</b>   |
| <b>Drogi i mosty</b>  | <b>5 606 000</b>   | <b>5 420 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>  | <b>4 645 000</b>   | <b>4 645 000</b>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych  | 4 645 000          | 4 645 000          |
| <b>Oświetlenie ulic</b>   | <b>765 000</b>     | <b>765 000</b>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych  | 105 000            | 105 000            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg  | 660 000            | 660 000            |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>  | <b>186 000</b>     |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>140 677 264</b> | <b>720 505</b>     |
| <b>Rewitalizacja</b>  | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>   | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      |
| <b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b> | <b>136 072 359</b> | <b>67 300</b>      |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>  | <b>39 897 465</b>  | <b>67 200</b>      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>  | <b>19 668 500</b>  |                    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>  | <b>41 561 694</b>  |                    |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>  | <b>34 479 000</b>  |                    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                | <b>465 700</b>     | <b>100</b>         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>  | <b>99 000</b>      | <b>99 000</b>      |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>               | <b>87 000</b>      | <b>87 000</b>      |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                   | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>  | <b>4 465 905</b>   | <b>514 205</b>     |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>   | <b>3 812 405</b>   | <b>363 205</b>     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>  | <b>502 500</b>     |                    |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>   | <b>151 000</b>     | <b>151 000</b>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>14 129 746</b>  | <b>1 540 500</b>   |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>  | <b>2 522 630</b>   | <b>251 400</b>     |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>  | <b>1 570 000</b>   |                    |
| Zimowe oczyszczanie ulic  | 500 000            |                    |
| Letnie oczyszczanie ulic  | 960 000            |                    |
| Oczyszczanie pozostałych terenów  | 110 000            |                    |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>   | <b>10 000</b>      |                    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>  | <b>606 400</b>     |                    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>  | <b>4 830</b>       |                    |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>  | <b>80 000</b>      |                    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                 | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>      |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>   | <b>231 400</b>     | <b>231 400</b>     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>322 408</b>     |                    |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>  | <b>322 408</b>     |                    |
| <b>Tereny zielone</b>   | <b>3 259 625</b>   | <b>1 176 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>   | <b>1 495 264</b>   | <b>671 000</b>     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>  | <b>1 759 361</b>   | <b>500 000</b>     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>  | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>  | <b>8 025 083</b>   | <b>113 100</b>     |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                | <b>467 457</b>     | <b>3 100</b>       |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>  | <b>6 064 351</b>   |                    |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach         | 6 064 351          |                    |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                      | <b>1 383 275</b>   |                    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>  | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     |
| <b>EDUKACJA</b>   | <b>254 120 900</b> | <b>38 498 514</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie  | Plan               | w tym Urząd       |
|---|--------------------|-------------------|
| 1   | 2                  | 3                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>240 511 183</b> | <b>37 668 913</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>  | <b>38 451 594</b>  | <b>3 155 000</b>  |
| 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         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 894 625</b>   | <b>10 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych   | 1 884 625          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych  | 10 000             | 10 000            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>   | <b>52 184 972</b>  | <b>150 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  | 52 034 972         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych   | 150 000            | 150 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>  | <b>38 201 240</b>  | <b>6 600 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących   | 31 601 240         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 6 600 000          | 6 600 000         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>  | <b>4 315 590</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>   | <b>6 262 182</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>1 188 448</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego   | 1 188 448          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>1 850 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>  | <b>457 680</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>2 600 000</b>   | <b>2 600 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>  | <b>3 606 636</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>318 806</b>     | <b>30 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>42 346 717</b>  | <b>13 548 514</b> |
| 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        |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 1 800 000          | 1 800 000         |
| <b>Prowadzenie techników</b>  | <b>34 471 961</b>  | <b>1 400 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych techników   | 33 071 961         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych techników  | 1 400 000          | 1 400 000         |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>   | <b>6 525 399</b>   | <b>6 525 399</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych   | 6 525 399          | 6 525 399         |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>  | <b>2 385 333</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 2 385 333          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>   | <b>13 609 717</b>  | <b>829 601</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>  | <b>7 554 018</b>   |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>  | <b>17 596</b>      | <b>17 596</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>615 875</b>     | <b>272 675</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>   | <b>1 360 892</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>  | <b>288 930</b>     | <b>288 930</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>250 400</b>     | <b>250 400</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>   | <b>800 000</b>     |                   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>  | <b>1 878 000</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce   | 220 300            |                   |
| Stypendia socjalne  | 207 700            |                   |
| Dożywianie uczniów  | 1 450 000          |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>   | <b>498 900</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej  | 498 900            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>345 106</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>   | <b>53 728 639</b>  | <b>23 794 779</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>   | <b>3 434 948</b>   | <b>3 434 948</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  | <b>3 434 948</b>   | <b>3 434 948</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 3 434 948          | 3 434 948         |
| <b>Polityka społeczna</b>   | <b>18 837 607</b>  | <b>208 200</b>    |

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

| Wyszczególnienie   | Plan              | w tym Urząd       |
|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>   | 8 200             | 8 200             |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>  | 10 015            |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>   | 13 880 834        |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>   | 1 777 765         |                   |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>  | 817 730           |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>  | 245 318           | 200 000           |
| <b>Dożywianie</b>  | <b>2 083 045</b>  |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"  | 1 930 245         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania   | 152 800           |                   |
| <b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</b>  | <b>14 700</b>     |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>   | <b>31 456 084</b> | <b>20 151 631</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>   | <b>10 852 706</b> |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>  | 19 125 319        | 19 125 319        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>   | 784 700           | 784 700           |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 693 359           | 241 612           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>14 863 392</b> | <b>14 797 905</b> |
| <i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>  | 1 780 000         | 1 780 000         |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>  | 1 780 000         | 1 780 000         |
| <b>Działalność kulturalna</b>  | <b>13 017 905</b> | <b>13 017 905</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>   | 4 442 905         | 4 442 905         |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ   | 4 442 905         | 4 442 905         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>   | 8 575 000         | 8 575 000         |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ   | 8 575 000         | 8 575 000         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>   | 65 487            |                   |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>  | 65 487            |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>  | <b>13 152 500</b> | <b>876 000</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>  | 11 953 257        |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>  | 11 044 977        |                   |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>  | 908 280           |                   |
| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>  | 1 199 243         | 876 000           |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>  | 396 000           | 323 000           |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>  | 803 243           | 553 000           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   | <b>633 200</b>    | <b>633 200</b>    |
| <i>Promocja miasta</i>   | 563 200           | 563 200           |
| <i>Promocja krajowa</i>  | 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           |
| <i>Współpraca regionalna</i>   | 15 200            | 15 200            |
| <i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>  | 70 000            | 70 000            |
| <i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>   | 70 000            | 70 000            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>40 934 681</b> | <b>40 934 681</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>  | 39 844 281        | 39 844 281        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>  | 34 564 696        | 34 564 696        |
| Fundusz wynagrodzeń  | 34 204 830        | 34 204 830        |
| Wydatki na rzecz pracownika  | 359 866           | 359 866           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>   | <b>5 279 585</b>  | <b>5 279 585</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach  | 1 078 000         | 1 078 000         |
| Utrzymanie Urzędu  | 2 280 385         | 2 280 385         |
| Obsługa informatyczna  | 598 000           | 598 000           |
| Obsługa teletechniczna   | 365 000           | 365 000           |
| Obsługa prawna   | 20 000            | 20 000            |
| Obsługa kancelaryjna   | 304 200           | 304 200           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie  | Plan             | w tym Urząd      |
|---|------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3                |
| Obsługa medialna  | 2 000            | 2 000            |
| Ochrona osób i mienia   | 632 000          | 632 000          |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>  | <b>1 090 400</b> | <b>1 090 400</b> |
| <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>   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 365 800</b> | <b>2 365 800</b> |
| 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                 |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>82 248 774</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>1 561 974</b>  |
| Drogi i mosty  | 1 561 974         |
| 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           |
| Poprawa bezpieczeństwa drogowego na obszarze rewitalizacji   | 1 000 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>44 814 336</b> |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                      | 42 714 336        |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13 | 6 404             |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy                               | 450 000           |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych  | 7 833 229         |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych  | 5 695 000         |
| 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  | 2 846 198         |
| Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej            | 1 394 432         |
| Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Żąbkowska 19                  | 20 289 073        |
| Termomodernizacja budynków komunalnych - prace przygotowawcze  | 1 200 000         |
| Pozostały zasób komunalny  | 2 100 000         |
| Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe  | 2 100 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 426 460</b>  |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej  | 6 426 460         |
| 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                          | 3 548 420         |
| Demontaż nieprzepuszczalnej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do posesji ul. Olszowa 8                         | 350 000           |
| <b>EDUKACJA</b>  | <b>15 124 042</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 124 042        |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18                                 | 1 869 963         |
| 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                                  | 569 776           |
| Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne                              | 10 904 790        |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8   | 565 345           |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze   | 264 168           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>  | <b>984 252</b>    |
| Polityka społeczna   | 984 252           |
| Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych  | 984 252           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>8 325 204</b>  |
| Działalność kulturalna   | 8 325 204         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| 1  | 2                |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego   | 200 000          |
| Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami | 31 132           |
| Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu                      | 4 444 072        |
| Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26                    | 3 650 000        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>  | <b>2 752 112</b> |
| Działalność rekreacyjno-sportowa   | 2 752 112        |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7  | 2 662 112        |
| Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Kawęczyńskiej 44   | 90 000           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>2 260 394</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 2 260 394        |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu         | 2 230 365        |
| Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego  | 19 065           |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu   | 10 964           |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 4.1. Dochody

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>622 460 896</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>  | <b>89 608 400</b>  | <b>14,4%</b>  |
| w tym:   |                    |               |
| • Dochody z mienia   | 42 771 400         | 47,7%         |
| • Pozostałe dochody  | 46 837 000         | 52,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>  | <b>437 500</b>     | <b>0,1%</b>   |
| w tym:   |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 437 500            | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>532 414 996</b> | <b>85,5%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN               | STRUKTURA     |
|--|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>  | <b>622 460 896</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>89 608 400</b>  | <b>14,4%</b>  |
| <b>Dochody z mienia</b>  | <b>42 771 400</b>  | <b>47,7%</b>  |
| w tym:   |                    |               |
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>   | <b>1 190 000</b>   | <b>2,8%</b>   |
| <i>Założenia:</i>  |                    |               |
| <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.</i> |                    |               |
| <i>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>  | 1 700 000          | 100%          |
| <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>   |                    |               |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>  | <b>105 000</b>     | <b>0,2%</b>   |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                    |               |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  |                    |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>   |                    |               |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>  | <b>41 476 400</b>  | <b>97,0%</b>  |
| <i>Założenia:</i>  |                    |               |
| <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.</i>  |                    |               |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne  | 33 000 000         | 100%          |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych   | 16 000 000         | 70%           |
| • z tytułu najmu garaży  | 1 102 000          | 55,7%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów   | 6 350 000          | 27,0%         |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy   | 60 000             | 1,9%          |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:  | 2 740 000          | 10,7%         |
| <i>w tym:</i>  |                    |               |
| - z tytułu wynajmu obiektów sportowych   | 1 202 600          | 42 000        |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu  | 958 364            | 0,1%          |
| <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 <sup>2</sup> 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>   |                    |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>46 837 000</b>  | <b>52,3%</b>  |
| w tym:   |                    |               |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>  | <b>22 000</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 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             |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>1 611 400</b>   | <b>3,4%</b>   |
| 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             |               |

*Budżet 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     |
| <b>Wpływy z usług</b>  | <b>40 170 000</b>  | <b>85,8%</b>  |
| 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            |               |
| <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>2 604 800</b>   | <b>5,6%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>813 800</b>     | <b>1,7%</b>   |
| 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            |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>  | <b>1 615 000</b>   | <b>3,4%</b>   |
| 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>  |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>437 500</b>     | <b>0,1%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>  | <b>437 500</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>  | <b>437 500</b>     | <b>100,0%</b> |
|  | 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 spółdzielni mieszkaniowych 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>   |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>   | <b>532 414 996</b> | <b>85,5%</b>  |

*Budżet 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  | 540 212 122 |
| 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 | 40 107 122  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY  | 532 414 996 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 82 248 774  |
| 2.1    | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 33 189 691  |         |  |             |
| 2.2    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 332 965     |         |  |             |
| 2.2.1  | Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców  | 50 685      |         |  |             |
| 2.2.2  | Praktyki uczniów w Grecji  | 282 280     |         |  |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego  | 63 782 123  |         |  |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze   | 435 110 217 |         |  |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW   | 622 460 896 | 3       | SUMA WYDATKÓW  | 622 460 896 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Plan</b> |
|--------------------------------|-------------|
| zakup usług remontowych        | 9 000       |
| zakup materiałów i wyposażenia | 1 000       |

*Podstawa prawna:*  
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOĆ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie  | Plan               |
|---|--------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>140 677 264</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>  | <b>40 000</b>      |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>   | <b>40 000</b>      |
| <i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy  |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury   |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>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                             |                    |
| <b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>   | <b>136 072 359</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>  | <b>39 897 465</b>  |
| <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 (m <sup>2</sup> )   |                    |
|   | 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          |
| - sprzątnięcie  | 4 254 000          |
| - odprowadzanie ścieków   | 3 360 823          |
| - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie   | 400 000            |
| - nadzór eksploatacyjny   | 350 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja  | 150 000            |
| - rozbiorka 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             |
| - sprzątnięcie  | 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                                    |                    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>  | <b>19 668 500</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją  |                    |

*Budżet 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 <sup>2</sup> )  | 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                                      |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>  | <b>41 561 694</b> |
| <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  |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>  | <b>34 479 000</b> |
| <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>  |                   |
| <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>  |                   |
| <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                                      |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>  | <b>465 700</b>    |
| <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>  |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                   |
|   | 465 700           |
|   | 430 000           |



*Budżet 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 miasta z zasobów TBS, w tym:   | 180 000          |
| - opłaty za administrowanie i czyszcze 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><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe  | 35 600           |
| <u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>  | 100              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>  | <b>99 000</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>   | <b>87 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany   |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>   |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali   |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>   | <b>12 000</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów   |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>   |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 7 000            |
| koszty postępowań sądowych  | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>  | <b>4 465 905</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>   | <b>3 812 405</b> |
| <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><br>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 kominiarskie  | 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><br>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            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan           |
|--|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>   | <b>502 500</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>  | <b>151 000</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>14 129 746</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>   | <b>2 522 630</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>   | <b>1 570 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>  | <b>500 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach  |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>  | 189,50            |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| odsnieżanie chodników, zatok parkingowych i stref SPPN, zapobieganie gołoledzi   | 395 000           |
| mechaniczne oczyszczanie wraz z posypywaniem solą i piaskiem, zapobieganie gołoledzi   | 86 000            |
| ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych  | 18 500            |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych  | 500               |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>  | <b>960 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych  |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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            |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>  | <b>110 000</b>    |
| <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   |                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>  | <b>10 000</b>     |
| <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   |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>   | <b>606 400</b>    |
| <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 |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>   | <b>4 830</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin 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               |

*Budżet 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  |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>  | <b>80 000</b>    |
| <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  |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>  | <b>20 000</b>    |
| <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   |                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>  | <b>231 400</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym   |                  |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)  | 300              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| usługi weterynaryjne  | 110 000          |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)   | 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   | 35 000           |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)   | 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 XII/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 |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>  | <b>322 408</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>  | <b>322 408</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                            |                  |
| liczba studni oligoceńskich   | 3                |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych   | 4                |
| liczba stacji uzdatniania wody  | 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   | 138 408          |
| 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   |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>   | <b>3 259 625</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>   | <b>1 495 264</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni  |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)  | 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)   | 748 264          |
| nasadzenia drzew i krzewów  | 60 000           |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>      |
|--|------------------|
| 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 |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>   | <b>1 759 361</b> |
| <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 |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>   | <b>5 000</b>     |
| <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  |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>   | <b>8 025 083</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>   | <b>467 457</b>   |
| <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:   |                  |
| - 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 łożni 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 |                  |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>   | <b>6 064 351</b> |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>   | <b>6 064 351</b> |
| <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        |

*Budżet 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              |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>   | <b>1 383 275</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego  |                  |
| <i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>  | 4                |
| <i>w tym:</i>  |                  |
| - <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>  | 3                |
| - <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>   | 1                |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )  | 10 707           |
| łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )   | 1 818            |
| łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )  | 8 889            |
| <b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych  |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| 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              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>   | <b>110 000</b>   |
| <b>Cel:</b> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców   |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| 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           |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 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                        |                  |

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

4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie   | Plan               |
|--|--------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>254 120 900</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>   | <b>240 511 183</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>   | <b>38 451 594</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>   |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>   | <b>35 296 594</b>  |
| <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 agencyjno-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            |
| Opłaty 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             |
| Opłaty 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   |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                      | <b>3 155 000</b>   |
| <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   |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>   | <b>1 894 625</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>   |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 884 625</b>   |
| <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              |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 3 637              |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 350               |
| <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   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>  | <b>10 000</b>     |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - liczba placówek  | 1                 |
| - liczba uczniów   | 6                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>  | <b>52 184 972</b> |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>  | <b>52 034 972</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - 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             |
| <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   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>   | <b>150 000</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - liczba placówek  | 1                 |
| - liczba uczniów   | 24                |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>   | <b>38 201 240</b> |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>   | <b>31 601 240</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - liczba placówek  | 5                 |
| - liczba uczniów   | 2 410             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)  | 262,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)   | 43,7              |
| wynagrodzenia i pochodne   | 26 932 124        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 978 945         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 25 031            |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| - 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 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   |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>6 600 000</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120, 80122  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| - liczba placówek  | 9                |
| - liczba uczniów   | 1 075            |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 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   |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>  | <b>4 315 590</b> |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| - liczba placówek  | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)  | 25,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)   | 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.  |                  |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 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 |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>   | <b>6 262 182</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan |                  |
|--|------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> <i>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 |      |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>  |      | <b>1 188 448</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407   |      |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>   |      | <b>1 188 448</b> |
| <i>Cel:</i> <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>   |      |                  |
| <i>Dysponent:</i> <i>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 |      |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>   |      | <b>3 500 000</b> |
| <i>Cel:</i> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>             |      |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |      |                  |
|  |      | 1 650 000        |
| <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:</i> <i>Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>   |      |                  |
|  |      | 1 850 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| remonty w szkołach podstawowych  |      | 1 200 000        |
| remonty w przedszkolach  |      | 580 000          |
| remonty w technikach   |      | 70 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   |      |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>  |      | <b>457 680</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan              |           |
|--|-------------------|-----------|
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>   |                   |           |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.   |                   |           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>   |                   |           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>   | <b>2 600 000</b>  |           |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>   |                   |           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>   |                   |           |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |                   |           |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |           |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół   | 130               |           |
| <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. 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 |                   |           |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>  | <b>3 606 636</b>  |           |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>  |                   |           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>   |                   |           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |           |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |           |
| - 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     |
| <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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa   |                   |           |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>  | <b>318 806</b>    |           |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami</i>  |                   |           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>   |                   |           |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |           |
|  |                   | 288 806   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |           |
| - 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     |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |                   |           |
|  |                   | 30 000    |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |           |
| - 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    |
| <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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa  |                   |           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>  | <b>42 346 717</b> |           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>  | <b>28 798 203</b> |           |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>   |                   |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>   | 4 618 888         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |
| <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: rozdział: 80150</i>   | 11 373 543        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |
| <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: rozdział: 80152</i>   | 12 805 772        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |
| <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  |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>13 548 514</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>  | <b>1 800 000</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>   |                   |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                       | <b>1 800 000</b>  |
| <i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 1                 |
| - liczba uczestników kursów zawodowych   | 280               |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>  | <b>34 471 961</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>   | <b>33 071 961</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>   |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| - liczba placówek  | 4                 |
| - liczba uczniów   | 2 022             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)  | 238,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)   | 50,8              |
| 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               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Plan                    |
|---|-------------------------|
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>   | <b>1 400 000</b>        |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>  |                         |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów   | 1<br>115                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                         |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>  | <b>6 525 399</b>        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>  |                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>  | <b>6 525 399</b>        |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>   |                         |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów   | 4<br>1 269              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                         |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>   | <b>2 385 333</b>        |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>  | <b>2 385 333</b>        |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>  |                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>  |                         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 1<br>222<br>17,5<br>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                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>   | <b>13 609 717</b>       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>  | <b>7 554 018</b>        |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>   |                         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>  |                         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan |                  |
|--|------|------------------|
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |      |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| - 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           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |      | 13 500           |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |      | 8 000            |
| Zakup usług zdrowotnych  |      | 4 200            |
| Wyjazdy służbowe krajowe   |      | 1 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| 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  |      |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>   |      | <b>17 596</b>    |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>   |      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>   |      |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                         |      |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| wynagrodzenia i pochodne   |      | 16 616           |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |      | 13 680           |
| - pochodne od wynagrodzeń  |      | 2 936            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 980              |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  |      |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>  |      | <b>615 875</b>   |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>  |      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>  |      |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |      |                  |
|  |      | 343 200          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |      |                  |
|  |      | 272 675          |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  |      |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>  |      | <b>1 360 892</b> |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>  |      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>   |      |                  |
|  |      | 1 343 500        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty   | 618  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>   |      | 17 392           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>   |      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty   | 8    |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  |      |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>   |      | <b>288 930</b>   |
| <i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>  |      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>  |      |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |      |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |      |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  |      |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>       |      | <b>250 400</b>   |
| <i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>                 |      |                  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.  |      |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>   |      |                  |
|  |      | 238 000          |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |      |                  |
| Nagrody konkursowe   |      | 88 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 75 000           |
| Zakup usług pozostałych  |      | 75 000           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>   |      | 12 400           |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| Nagrody konkursowe  | 6 400            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>   | <b>800 000</b>   |
| <b>Cel:</b> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85412  |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".   |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| 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           |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 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” |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>  | <b>1 878 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>  | <b>220 300</b>   |
| <b>Cel:</b> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85416  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| Stypendia dla uczniów   | 220 300          |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 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   |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>   | <b>207 700</b>   |
| <b>Cel:</b> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                    |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| Stypendia dla uczniów   | 198 400          |
| Inne formy pomocy dla uczniów   | 9 300            |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 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   |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>   | <b>1 450 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych  |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85415  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 450 000        |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  |                  |
| 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"  |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>   | <b>498 900</b>   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>   | <b>498 900</b>   |
| <b>Cel:</b> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie  |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495   |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:   |                  |
| - "Praktyki uczniów w Grecji"   | 282 280          |
| - "Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców"   | 216 620          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                              | <b>345 106</b>   |
| <b>Cel:</b> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania   |                  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.  |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>  |                  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 336 077          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie   | Plan  |
|--|-------|
| <i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495</i>  | 9 029 |
| <i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                            |       |
| <i><u>Kalkulacja:</u><br/>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>              | 9 029 |
| <i><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i> |       |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna**

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>53 728 639</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>  | <b>3 434 948</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>   | <b>3 434 948</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>   | <b>3 434 948</b>  |
| <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. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>  | <b>18 837 607</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>  | <b>8 200</b>      |
| <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   | 8 200             |
| <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  |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>  | <b>10 015</b>     |
| <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:  | 10 015            |
| - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 668,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby  | 6 015             |
| - 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   |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>   | <b>13 880 834</b> |
| <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           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia   | 311 398          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 210 875          |
| 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  | 4 167            |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania   | 4 167            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>   | <b>1 777 765</b> |
| <i>Cel:</i> 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             |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| 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              |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 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            |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>  | <b>817 730</b>   |
| <i>Cel:</i> 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          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)   | 5,00             |
| wynagrodzenia i pochodne   | 785 847          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 612 431          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 132           |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 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              |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan                       |
|--|----------------------------|
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  |                            |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>   | <b>245 318</b>             |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną   |                            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej  | 45 318                     |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205   | 44 418                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej (różne opłaty i składki)  | 900                        |
| <i>Dysponent:</i> 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   | 100 000                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295   | 60 000                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (100 odbiorców)   | 40 000                     |
| <i>Dysponent:</i> 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej   | 100 000                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395   |                            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja wycieczki integrującej środowisko senioralne Dzielnicy<br>realizacja projektu Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku<br>działania integrujące środowisko senioralne  | 50 000<br>30 000<br>20 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej                             |                            |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>   | <b>2 083 045</b>           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>   | <b>1 930 245</b>           |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:   |                            |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:   | 583 200                    |
| - liczba osób objętych programem   | 60                         |
| - średnia wartość posiłku  | 36                         |
| - średni okres dożywiania (dni)  | 270                        |
| opłaty za szkolne obiady:  | 405 000                    |
| - liczba osób objętych programem   | 180                        |
| - średnia wartość posiłku  | 15                         |
| - średni okres dożywiania (dni)  | 150                        |
| żywnienie w przedszkolach i żłobkach:  | 108 000                    |
| - liczba dzieci objętych programem   | 75                         |
| - średnia wartość posiłku  | 12                         |
| - średni okres dożywiania (dni)  | 120                        |
| zasiłki celowe na zakup żywności   | 834 045                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  |                            |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>  | <b>152 800</b>             |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:   |                            |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:   | 145 800                    |
| - 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  |                            |
| <b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13</b>   | <b>14 700</b>              |
| <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>   |                            |

*Budżet 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        | 14 700            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>   |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>   | <b>31 456 084</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>   | <b>10 852 706</b> |
| <i>Cel:</i> 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  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej  | 10 852 706        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214   | 5 504 051         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 750,24 zł, liczba świadczeń - 3.517, liczba świadczeniobiorców - 439 osób   | 2 638 601         |
| 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             |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 60   | 300 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216   | 5 348 655         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.009,18 zł, liczba świadczeń - 5.300, liczba świadczeniobiorców - 500 osób  | 5 348 655         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>   |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>  | <b>19 125 319</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń  |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>świadczenia opiekuńcze:  |                   |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,39 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób  | 7 548 815         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,34 zł, liczba świadczeń - 13.857, liczba świadczeniobiorców - 1.155 osób   | 4 322 760         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 611,53 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 27 osób  | 2 983 924         |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób   | 199 971           |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,72 zł, liczba świadczeń - 35.624, liczba świadczeniobiorców - 2.968 osób  | 42 160            |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:  | 4 122 458         |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby  | 1 770 046         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby  | 558 360           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,41 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 69 osób   | 399 950           |
| - 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 | 288 000           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 129 osób   | 200 200           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 811,43 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób   | 155 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,62 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                  | 142 000           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby   | 23 040            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,31 zł, liczba świadczeń - 5.665, liczba świadczeniobiorców - 472 osoby  | 3 496             |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 137 osób  | 2 500 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,25 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób   | 1 530 000         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób  | 1 360 000         |
|  | 270 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| 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   |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>  | <b>784 700</b> |
| <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   |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                    | <b>693 359</b> |
| <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:  | 277 762        |
| <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   | 241 612        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym  | 241 612        |
| zadania własne:   | 415 597        |
| <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  | 415 597        |
| <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  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>14 863 392</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>  | <b>1 780 000</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>  | <b>1 780 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej  |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury  | 1 700 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105   | 1 655 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:   | 20                |
| - otwartych  | 20                |
| - z tego plenerowych   | 15                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br><i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień, Praskie Obchody Święta Niepodległości, Rocznica "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, koncert kołęd "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</i>  | 1 355 000         |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>- zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej  | 300 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095   | 45 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zmiana organizacji ruchu   | 45 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej  | 80 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:   | 1                 |
| - otwartych  | 1                 |
| realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, tj. Praska kuźnia młodych talentów  | 80 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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   |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>  | <b>13 017 905</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>   | <b>4 442 905</b>  |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ</b>  | <b>4 442 905</b>  |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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)<br>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 słoneczkiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Olej kontra akryl, Komiks, Ilustracja prasowa i książkowa<br>pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Muzyczna zerówka, Płyśnij a nie dąś, śpiew - warsztaty indywidualne, Muzykowanie gordonowskie z cicią Basią<br>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<br>pracownie teatralne: Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia musicalowe<br>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<br>pracownie taneczne: balet klasyczny, Connected Dance, Taniec brzucha-taniec orientalny, Taniec nowoczesny dla dzieci<br>Klub Malucha: Gordonki<br>pracownie naukowe: Junior Odkrywcą - eksperymenty naukowe, Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Tworzenie gier komputerowych, Druk 3D, Cyberbezpieczeństwo, Trening pamięci<br>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 "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna<br>FabLab: realizacja dźwięku, szydełkowanie, warsztaty krawieckie, warsztaty sitodruku |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:  | 1 000             |
| - dzieci   | 400               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:  | 10                |

*Budżet 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:<br>- wystawy (Galeria w Pałacyku)<br>- koncerty<br>- kino<br>- spektakle (Dziecięca scena teatralna)<br>- święto ulicy stalowej<br>- spotkania z twórcami<br>- klub książki<br>- brydż<br>- spotkania sąsiedzkie<br>- potańcówki pałacowe<br>- 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  |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>   | <b>8 575 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>  | <b>8 575 000</b> |
| <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 mieszkanek i mieszkańców Pragi-Północ dla poprawy jakości życia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji   | 75 000           |
| struktura organizacyjna Biblioteki:  |                  |
| łącna liczba placówek, w tym:  | 10               |
| - dla dorosłych  | 6                |
| - dla dzieci   | 3                |
| - liczba czytelni 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  |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>   | <b>65 487</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>  | <b>65 487</b>    |
| <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  |                  |



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

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>13 152 500</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>  | <b>11 953 257</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>  | <b>11 044 977</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji   |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| obiekty stanowiące bazę:   |                   |
| - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44  |                   |
| - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową 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               |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie   |                   |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>  | <b>908 280</b>    |
| <i>Cel:</i> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji   |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| zakup energii  | 502 737           |
| zakup usług pozostałych  | 374 952           |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 30 591            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>  | <b>1 199 243</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>  | <b>396 000</b>    |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu   |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji   |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| zakup usług pozostałych  | 71 600            |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400             |
| Dzień Dziecka, Serduszko Cup, Nocny Maraton Pływakki, Praski Maraton Zumby, Wioślarski Tytan Warszawy, Mikołajki, Maraton Agua Aerobiku, Potkańcówka dla seniorów, Turniej piłkarski Nocne Granie  |                   |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji   |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| 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 | 278 000           |
| 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   | 45 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>  | <b>803 243</b>    |



*Budżet 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, tucznictwo, 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 aerobic</i>  | 40 000  |
| <i>Krzepka Prażanka</i>  | 35 000  |
| <i>Bezpieczne strzelanie</i>   | 30 000  |
| <i>Szalone rakiety - 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 Warszawska Olimpiada 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  |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>633 200</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>  | <b>563 200</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>   | <b>548 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>  | <b>110 000</b> |
| <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         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>  | <b>185 000</b> |
| <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          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>  | <b>253 000</b> |
| <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         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>  | <b>15 200</b>  |
| <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            |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>   | <b>70 000</b>  |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>  | <b>70 000</b>  |
| <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          |                |

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>40 934 681</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>  | <b>39 844 281</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>  | <b>34 564 696</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>   | <b>34 204 830</b> |
| <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><br>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  | 558 087           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502   | 556 587           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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   | 556 587           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 465 215           |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 91 372            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503   | 1 500             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne   | 1 500             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>   | <b>359 866</b>    |
| <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><br>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><br>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               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>   | <b>5 279 585</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>   | <b>1 078 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>   | <b>2 280 385</b>  |
| <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><br>zakup energii  | 870 500           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan           |
|--|----------------|
| zakup usług pozostałych (sprząatanie, 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          |
| 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><br>staż absolwencki   | 72 000         |
| przygotowanie dokumentów do archiwizacji   | 23 000         |
| <i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>  | 7 300          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych  | 5 000          |
| wykonanie upominków okolicznościowych  | 2 300          |
| zadania zleczone:  | 600            |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania egzekucyjnego  | 600            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>   | <b>598 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych   |                |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>  | <b>365 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                |
| <i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>  | 352 000        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>  | <b>20 000</b>  |
| <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><br>koszty sądowe  | 20 000         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>  | <b>304 200</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej   |                |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe  | 303 929        |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 271            |
| <b>Obsługa medialna</b>  | <b>2 000</b>   |
| <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><br>ogłoszenia prasowe   | 2 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>   | <b>632 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów  |                |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu   | 610 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 16 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| ochrona przeciwpożarowa  | 6 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>   |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>   | <b>1 090 400</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>   | <b>975 400</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic  |                  |
| <i>liczba radnych</i>  | 23               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>   |                  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>   |                  |
|  | 975 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| 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           |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>  |                  |
|  | 400              |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczętek i wizytówek)  | 400              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i><br><i>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</i> |                  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>  | <b>5 000</b>     |
| <i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy   |                  |
| <i>liczba rad osiedli</i>  | 4                |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>   |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych)   | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>  |                  |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>   | <b>110 000</b>   |
| <i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców   |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej  | 109 881          |
| usługi telekomunikacyjne   | 119              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 365 800</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>  | <b>2 350 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>  | <b>2 350 000</b> |
| <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        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>  | <b>15 800</b>    |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>15 800</b>    |
| <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                                       |                  |

## 4.2. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie   | Jednostka miary   | Plan    |
|--|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>   |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>   |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>  |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego  |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  | zł/m <sup>2</sup> | 536     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania  | zł/m <sup>2</sup> | 25      |
| <b>Oświetlenie ulic</b>  |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>  |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta   |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| liczba iluminowanych obiektów  | szt.              | 3       |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu  | zł                | 35 000  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                   |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| liczba miejsc parkingowych   | szt.              | 338     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę  | zł                | 550     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  |                   |         |
| <b>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>   |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem   |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu  | %                 | 51,0    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym   | szt.              | 918     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu  | m <sup>2</sup>    | 324 741 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)  | zł/m <sup>2</sup> | 123     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                              |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego   | zł/os.            | 2 279   |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym  | %                 | 14,5    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta   |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| koszt zadania na etat  | zł/etat           | 190 650 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego   | zł/m <sup>2</sup> | 71      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta  |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego  | zł/m <sup>2</sup> | 3,0     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego   | zł/m <sup>2</sup> | 3,8     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>   |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego   | szt.              | 0       |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale  | %                 | 65,7    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>   |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>  |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany   |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości   | szt.              | 20      |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  | zł/szt.           | 900     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>   |                   |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>  |                   |         |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych  |                   |         |
| <i>Mierniki:</i>   |                   |         |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu   | %                 | 42,9    |
| odsetek niewynajętych lokali   | %                 | 19,9    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem  | m <sup>2</sup>    | 126 464 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary        | Plan    |
|---|------------------------|---------|
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem  | zł/m <sup>2</sup>      | 30      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>  |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont   |                        |         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego  | zł/m <sup>2</sup>      | 3 865   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>  |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>  |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic   |                        |         |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 639   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic   |                        |         |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 5 066   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta   |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem   |                        |         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu   | zł/ha                  | 11 294  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji  |                        |         |
| średni koszt interwencji  | zł                     | 500     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>  |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza  |                        |         |
| liczba opróżnień  | szt.                   | 121 566 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>  |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych   |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie  |                        |         |
|   | zł/szt.                | 2 415   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>  |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości  |                        |         |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci   | zł/m <sup>3</sup>      | 1 905   |
|   | zł/m-c                 | 6 667   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium  |                        |         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium   | zł                     | 4 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        |         |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną   | zł/szt.                | 367     |
|   | szt.                   | 300     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>  |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych   |                        |         |
|   | zł/szt.                | 107 469 |
| <b>Tereny zielone</b>   |                        |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni   |                        |         |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Jednostka miary | Plan    |
|--|-----------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| średni koszt koszenia 1 ha   | zł/ha           | 3 219   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru  | zł/m-c          | 9 720   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>   |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej  |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| średni koszt koszenia 1 ha   | zł/ha           | 3 429   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej   | zł/m-c          | 24 766  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>   |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                            |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium   | szt.            | 1       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium  | zł              | 5 000   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>   |                 |         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                               |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych  | szt.            | 31      |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej   | zł              | 10 882  |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>   |                 |         |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b> |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki   | zł/m-c          | 505 363 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                     |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego  |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę  | szt.            | 4       |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                       | zł/m-c          | 28 818  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>   |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia   | zł              | 6 875   |
| <b>EDUKACJA</b>  |                 |         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                 |         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                               |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                   |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat            |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| 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      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat            |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko  | zł/os.          | 21 827  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>   |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| 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      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                              |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko  | zł/os.          | 1 667   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>  |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>  |                 |         |
| <b>Cel:</b>  |                 |         |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych      |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>   |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia   | zł/os.          | 21 393  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Jednostka miary | Plan      |
|--|-----------------|-----------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela   | os.             | 8         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego  | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział   | os.             | 20        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia   |                 |           |
|  | zł/os.          | 10 417    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>   |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia   |                 |           |
|  | zł/os.          | 17 302    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na poradnię   |                 |           |
|  | zł              | 4 315 590 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni  | os.             | 4 100     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>   |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach  |                 |           |
|  | os.             | 1 350     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć  | zł/os.          | 880       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację  |                 |           |
|  | %               | 1,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia   |                 |           |
|  | zł/os.          | 433       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach   | os.             | 1 057     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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        |
| <b>Prowadzenie techników</b>   |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>   |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan      |
|---|-----------------|-----------|
| <b>Cel:</b><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| 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        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 16 522    |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>   |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                      |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 6 561     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>  |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia         |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| 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        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>   |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                    |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| 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              | 6 303 587 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania   | komisja         | 57        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego   | os.             | 60        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna   | szt.            | 1 004     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę   | zł/os.          | 2 174     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody  | os.             | 41        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów  | szt.            | 69        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| 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       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"    | os.             | 400       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>  |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia  | os.             | 957       |
| kwota stypendium na ucznia  | zł              | 230       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan    |
|---|-----------------|---------|
| <b>Stypendia socjalne</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>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     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania  | os.             | 712     |
| średni koszt posiłku  | zł              | 8,0     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>   |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba zrealizowanych programów   | szt.            | 2       |
| średni koszt programu   | zł              | 249 450 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym  | placówka        | 29      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>   |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>   |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | os.             | 7       |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi   | os.             | 50      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych   | os.             | 1 500   |
| <b>Polityka społeczna</b>   |                 |         |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy  | os.             | 9       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca   | zł/os.          | 1 113   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| łącznie liczba podopiecznych  | os.             | 3 196   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego   | os.             | 86      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego   | zł/os.          | 4 343   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>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   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>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       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| 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  |
| <b>Dożywianie</b>   |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin   |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan   |
|---|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| 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    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku  | os.             | 15     |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku   | zł              | 350    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>  |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie   | szt./etat       | 162    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych   | %               | 39,2   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| 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    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie  | szt./etat       | 508    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem   | os.             | 670    |
| średnia wartość ubezpieczenia   | zł              | 149    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>   |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych   | szt.            | 2      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem   | szt.            | 2      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego  | zł              | 84 762 |
| <b>Działalność kulturalna</b>   |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>  |                 |        |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych   | szt.            | 400    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej  | %               | 76,8   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>  |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| 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    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>  |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b>   |                 |        |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci  | szt.            | 1      |
| liczba miejsc objętych opieką   | szt.            | 29     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>   |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>   |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>   |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Jednostka miary | Plan      |
|--|-----------------|-----------|
| <b>Cel:</b><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego   |                 |           |
|  | zł              | 1 840 830 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły<br>średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom  |                 |           |
|  | h               | 5 661     |
|  | zł/h            | 160       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>  |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej  |                 |           |
|  | szt.            | 25        |
|  | zł/szt.         | 15 840    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>liczba przedsięwzięć sportowych   |                 |           |
|  | zł              | 8 367     |
|  | szt.            | 96        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>   |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>   |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>  |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice            |                 |           |
|  | szt.            | 0         |
|  | szt.            | 5         |
|  | zł              | 22 000    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice<br>roczny nakład gazety dzielnicowej<br>średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej   |                 |           |
|  | szt.            | 3         |
|  | szt.            | 0         |
|  | zł              | 0         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania |                 |           |
|  | szt.            | 18        |
|  | %               | 71,1      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>  |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>  |                 |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie  |                 |           |
|  | szt.            | 0         |
|  | etat            | 218,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika  |                 |           |
|  | zł/etat         | 392       |
|  | zł/etat         | 1 651     |
|  | zł/os.          | 5 250     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>   |                 |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu  |                 |           |
|  | %               | 2,7       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy  |                 |           |
|  | zł/m-c          | 190 032   |
|  | zł/etat         | 10 460    |
|  | szt.            | 0         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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





## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>82 248 774</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>1 561 974</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>  | <b>1 561 974</b>  |
| <b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego</b>   | <b>200 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>   |                   |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy</b>   | <b>111 974</b>    |
| 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. Kawęczyńskiej z ul. Objazdową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>  |                   |
| <b>Przebudowa ul. Otwockiej</b>   | <b>250 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane, tj. przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia. W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>  |                   |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa drogowego na obszarze rewitalizacji</b>   | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulic w obszarze objętym rewitalizacją: Konopackiej, Grodzieńskiej, Tarchomińskiej, Nieporęckiej, Białostockiej, Łochowskiej, Łomżyńskiej, Jasińskiego, Markowskiej, Jadowskiej. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>  |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>44 814 336</b> |
| <b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>   | <b>42 714 336</b> |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13</b>   | <b>6 404</b>      |
| Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13. W 2025 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych do termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8 i 13.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>   |                   |
| <b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy</b>   | <b>450 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Michałowskiej 3, Radzywińskiej 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. Radzywińskiej 53 (oficyna) wraz z podłączeniem do węzła ciepłownego.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>   |                   |
| <b>Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych</b>  | <b>7 833 229</b>  |
| 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, Radzywińskiej 61, Tarchomińskiej 1. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 61, Tarchomińskiej 1, Targowej 40 (front), Łochowskiej 37, Tarchomińskiej 12, Kowieńskiej 21, Szwedzkiej 6 i 11, Wileńskiej 43, Brzeskiej 20 (oficyna), Żąbkowskiej 7, Środkowej 12, Kawęczyńskiej 4, Nieporęckiej 10 oraz wykonanie doposażenia w nieruchomościach przy ul. Stalowej 59, Strzeleckiej 31, 38 (front) i 42.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i> |                   |
| <b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>  | <b>5 695 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Grodzieńskiej 53, Radzywińskiej 29A, Zachariasza 3. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze przy ulicach: Grodzieńskiej 20, Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11. W 2025 r. zaplanowano doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzła ciepłownego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości przy ul. Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11 i Żąbkowskiej 28.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                      |                   |
| <b>Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25</b>  | <b>3 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych, w tym m.in.: modernizację wind, węzła ciepłownego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>  |                   |
| <b>Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze</b>  | <b>2 846 198</b>  |
| 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 i 13, Szwedzkiej 25, Markowskiej 15, Łomżyńskiej 18, Wołomińskiej 17 i Wrzesińskiej 14. 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. W 2025 r. planuje się kontynuację prac projektowych dla wybranych nieruchomości.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                  |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej</b>   | <b>1 394 432</b>  |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>  |                   |
| <b>Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19</b>   | <b>20 289 073</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Łochowskiej 15, Małej 5, Stalowej 34, Stalowej 35 oficyna, Ząbkowskiej 19. W 2025 r. planuje się rozliczenie prac projektowych oraz przeprowadzenie przetargów na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>   |                   |
| <b>Termomodernizacja budynków komunalnych - prace przygotowawcze</b>   | <b>1 200 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków przy ulicach: Stalowej 35 (front), Środkowej 3 (front) oraz Środkowej 3A (front).</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>   |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>   | <b>2 100 000</b>  |
| <b>Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe</b>   | <b>2 100 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenu podwórek budynków komunalnych oraz doposażenie w altany śmietnikowe nieruchomości przy ulicach: Środkowej 17 i 21, Strzeleckiej 5, Jagiellońskiej 47 i 56, Białostockiej 45, Łochowskiej 58, Nieporęckiej 8, Kępczej 6, Ząbkowskiej 7, Łębarskiej 4/6, Wołomińskiej 5, 11, Siedleckiej 45, Grajewskiej 4, Łochowskiej 52/54, Grajewskiej 15, Grodzieńskiej 46, Radzywińskiej 47, Środkowej 12. W 2025 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p> |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 426 460</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>   | <b>6 426 460</b>  |
| <b>Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej</b>  | <b>539 910</b>    |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>   |                   |
| <b>Modernizacja tężni przy Placu Hallera</b>   | <b>276 630</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszania i założenie nowej tarniny w tężni przy Placu Hallera.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>   |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępczej wraz z infrastrukturą</b>  | <b>1 711 500</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę układu ścieżek i chodników, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, oświetlenie. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>  |                   |
| <b>Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada</b>   | <b>3 548 420</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę wodnego placu zabaw na działce ew. 65 obręb 4-13-06 składającego się z wodnych elementów zabawowych, w tym: gejzery, wodospady, wulkany fontanny, zjeżdżalnie. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>  |                   |
| <b>Demontaż nieprzepuszczalnej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do posesji ul. Olszowa 8</b>  | <b>350 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje demontaż nieprzepuszczalnej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu zielenią.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>   |                   |
| <b>EDUKACJA</b>  | <b>15 124 042</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 124 042</b> |
| <b>Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18</b>  | <b>1 869 963</b>  |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>   |                   |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>   | <b>950 000</b>    |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>  |                   |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>   | <b>569 776</b>    |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>   |                   |
| <b>Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne</b>   | <b>10 904 790</b> |
| <p>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.</p>   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>   |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8</b>   | <b>565 345</b>   |
| 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: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>   |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze</b>   | <b>264 168</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej związanej z pracami przygotowawczymi do termomodernizacji budynku szkoły.   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>   |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>   | <b>984 252</b>   |
| <b>Polityka społeczna</b>   | <b>984 252</b>   |
| <b>Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych</b>  | <b>984 252</b>   |
| 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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>   |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>8 325 204</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>   | <b>8 325 204</b> |
| <b>Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego</b>   | <b>200 000</b>   |
| W 2025 r. zaplanowano prace przygotowawcze.   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>   |                  |
| <b>Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami</b>   | <b>31 132</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wymianą drzwi wejściowych do lokalu. W 2025 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.   |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>   |                  |
| <b>Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu</b>  | <b>4 444 072</b> |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę sceny oraz modernizację muszli koncertowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>   |                  |
| <b>Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26</b>  | <b>3 650 000</b> |
| 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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>   |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>   | <b>2 752 112</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>   | <b>2 752 112</b> |
| <b>Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7</b>  | <b>2 662 112</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację hali wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych.   |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>   |                  |
| <b>Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Kawęczyńskiej 44</b>   | <b>90 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przywrócenie prawidłowego stanu technicznego stadionu, w tym: wymianę wszystkich warstw podbudowy, wymianę trawy syntetycznej, wykonanie odwodnień. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.   |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>   |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>2 260 394</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   | <b>2 260 394</b> |
| <b>Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu</b>   | <b>2 230 365</b> |
| 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: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>   |                  |
| <b>Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego</b>  | <b>19 065</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego. W 2025 r. zaplanowano migrację danych po wdrożeniu kolejnych modułów oprogramowania.   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>   |                  |
| <b>Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu</b>   | <b>10 964</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę instalacji klimatyzacji. W 2025 r. planuje się dokończenie prac budowlanych.  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>   |                  |