

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



PRAGA-PÓŁNOC



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. sięgają kwoty **395,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	395.269.406 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	363.578.787 zł *
- wydatki majątkowe	31.690.619 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **92,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Północ, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 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	92.504.252 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	81.143.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	45.116.750 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30.363.150 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł

- dochody majątkowe	11.361.252 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10.661.252 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł
--	---------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		363 578 787	31 690 619	395 269 406
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	0	319 943
600	Transport i łączność	2 660 350	860 000	3 520 350
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 628 195	25 711 905	115 340 100
710	Działalność usługowa	120 000	0	120 000
750	Administracja publiczna	32 402 272	965 560	33 367 832
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	143 489 338	979 020	144 468 358
851	Ochrona zdrowia	2 346 387	0	2 346 387
852	Pomoc społeczna	21 046 069	0	21 046 069
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	0	25 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 725	0	6 646 725
855	Rodzina	41 595 816	0	41 595 816
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 307	1 810 007	8 407 314
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 923 500	134 500	9 058 000
926	Kultura fizyczna	7 770 000	1 229 627	8 999 627

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		363 578 787	31 690 619	395 269 406
I	Transport i komunikacja	1 648 100	1 220 007	2 868 107
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	89 628 195	25 711 905	115 340 100
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 895 500	1 450 000	9 345 500
V	Edukacja	155 620 000	979 020	156 599 020
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	64 302 680	0	64 302 680
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 953 500	134 500	9 088 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 770 000	1 229 627	8 999 627
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	438 500	0	438 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 000 312	965 560	27 965 872
XI	Finanse i różne rozliczenia	322 000	0	322 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w szkołach podstawowych	8.204 zł
- w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
- w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
- w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
- w szkołach zawodowych	8.578 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje 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 2021-2022 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 270	3 174	-96	97,1
Oddziały przedszkolne	199	201	2	101,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 609	1 560	-49	97,0
Licea ogólnokształcące	2 810	2 643	-167	94,1
Szkoły zawodowe	3 293	3 025	-268	91,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 543	10 422	-121	98,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 947	5 015	68	101,4
Oddziały przedszkolne	267	303	36	113,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 060	2 991	-69	97,7
Licea ogólnokształcące	3 298	3 365	67	102,0
Szkoły zawodowe	3 694	3 613	-81	97,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 125	12 172	47	100,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **155,6 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 2022 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **182,5 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 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ podlega korekcie o kwotę **+4 384 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 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 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	395.269.406 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	363.578.787 zł **
- wydatki majątkowe	31.690.619 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.782.431 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	92.504.252 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	81.143.000 zł
- dochody majątkowe	11.361.252 zł

* Dodatkowo kwotę 964.390 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	92 504 252	395 269 406
DOCHODY BIEŻĄCE	81 143 000	67 607 975
DOCHODY WŁASNE	81 143 000	67 607 975
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	45 116 750	31 581 725
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 169 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 296 750	30 307 725
Pozostałe dochody	35 026 250	35 026 250
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 968 800	1 968 800
Wpływy z różnych dochodów	827 370	827 370
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	792 000
Wpływy z różnych opłat	431 606	431 606
Wpływy z usług	31 001 474	31 001 474
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 361 252	7 952 876
DOCHODY WŁASNE	11 361 252	7 952 876
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 661 252	7 462 876
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	161 252	112 876
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	490 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	83 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	389 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		319 708 555

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	92 504 252	395 269 406
600	Transport i łączność	336 500	336 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 505 652	71 267 476
750	Administracja publiczna	1 217 040	947 040
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 005 000	1 005 000
758	Różne rozliczenia	10 000	270 439 401
801	Oświata i wychowanie	139 540	2 320 934
851	Ochrona zdrowia		41 609
852	Pomoc społeczna	434 370	6 411 899
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	650
855	Rodzina		41 071 037
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500	619 500
926	Kultura fizyczna	1 062 000	800 775

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	395 269 406	101 774 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 578 787	97 056 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 509 570	34 308 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 573 917	24 515 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 935 653	9 792 486
		Dotacje na zadania bieżące	21 869 260	21 869 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 176 957	40 878 773
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 690 619	4 718 008
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	319 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 520 350	1 111 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660 350	751 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 350	751 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 350	751 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	360 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 092 450	827 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 450	667 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 450	667 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 450	667 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	160 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	740 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 340 100	1 564 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 628 195	355 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 489 195	355 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 693 800	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 795 395	345 545
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 711 905	1 209 294
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 731 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 731 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 592 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 946 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 905	311 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 375 905	311 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 375 905	311 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 357 105	301 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 233 005	1 253 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 521 100	44 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 521 100	44 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 491 700	44 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 711 905	1 209 294
710		Działalność usługowa	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	33 367 832	27 883 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 402 272	26 918 335

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 716 272	26 247 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 512 725	22 582 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 203 547	3 665 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 000	671 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	965 560	965 560
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	595 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 500	595 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 864 895	26 864 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 899 335	25 899 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 768 335	25 768 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 577 265	22 577 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 191 070	3 191 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	131 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	965 560	965 560
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 500	423 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 500	423 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 500	423 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 500	418 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 483 937	5 483 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 937	5 483 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 937	5 468 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 477	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	144 468 358	15 834 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 489 338	14 855 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 396 563	3 157 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 286 464	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 110 099	3 049 716
		Dotacje na zadania bieżące	11 698 000	11 698 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	979 020	979 020
	80101	Szkoły podstawowe	39 930 564	1 732 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 698 564	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 348 264	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 527 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 820 812	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 000	232 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 854 713	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 713	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 858	
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	25 740 686	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 040 686	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 553 986	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 760 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793 272	
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	80107	Świetlice szkolne	5 189 987	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 189 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 187 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 049	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	22 588 386	937 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 541 366	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 016 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 320	
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 020	47 020
	80116	Szkoły policealne	3 990 000	3 990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 990 000	3 990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 990 000	3 990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 545 347	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	23 117 041	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 117 041	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 091 541	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 892 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 004	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 916	153 816

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 916	153 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 916	153 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 916	153 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 274 692	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 692	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 264 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 972 388	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 388	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 081	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 802 390	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 390	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 502 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 022	
		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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 916 564	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 916 564	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 416 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 448	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 474 684	303 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 684	303 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 299	303 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 064	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 235	195 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 346 387	2 304 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 387	2 304 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 527	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 001	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 526	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 902 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 304 778	2 304 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 778	2 304 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 835	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 083	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 902 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	36 752	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
852		Pomoc społeczna	21 046 069	732 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 046 069	732 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 600 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 073 132	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 402 418	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 661 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 383 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 500	689 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 500	689 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 500	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 432 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 290 107	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 290 107	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 251 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 390 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 905	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 147 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 147 700	
		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	2 147 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980	
		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	11 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	25 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 725	42 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 646 725	42 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 125	42 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 940	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 185	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 600	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 763	
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 763	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 912 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 910 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	776 376	
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 376	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 176	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 810 920	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 920	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 920	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	46 394	28 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 394	28 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 914	28 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 220	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 694	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	41 595 816	41 071 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 595 816	41 071 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 883	1 552 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 206	1 457 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 677	95 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 521 933	39 518 273
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 940 177	21 940 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 940 177	21 940 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 210	180 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 710	179 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 759 967	21 759 967
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573	19 036 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 036 573	19 036 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 267	1 278 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 667	1 277 667
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 306	17 758 306
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	524 779	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 779	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 290	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287	94 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 287	94 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 287	94 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 287	94 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 314	836 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 597 307	526 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 588 307	526 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 917	526 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 810 007	310 007
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 192	
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 192	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 192	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 900	117 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 900	117 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 900	117 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 900	117 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 007	597 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	287 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	287 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 007	310 007
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 672 215	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 222 215	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 213 215	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 825	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 058 000	9 004 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 923 500	8 870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 500	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 500	740 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 000	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 000	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 900 000	4 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000	4 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	4 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	238 000	184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 500	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
926		Kultura fizyczna	8 999 627	1 259 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 770 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 628 809	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 741 855	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 229 627	759 627
	92601	Obiekty sportowe	1 229 627	759 627
		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	1 229 627	759 627
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 270 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 366 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				31 690 619
600		Transport i łączność				860 000
	60016	Drogi publiczne gminne				160 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	160 000
	60095	Pozostała działalność				700 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				25 711 905
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				25 711 905
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	20 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	20 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	1 620 000
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	1 008 382
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	971 508
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	200 912
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	15 258 103
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	1 528 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000
		Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	300 000
750		Administracja publiczna				965 560
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				965 560
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	965 560
801		Oświata i wychowanie				979 020
	80101	Szkoły podstawowe				232 000
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	185 000
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 000
	80104	Przedszkola				700 000
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika				47 020
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 810 007
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				360 007
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	310 007
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000
	90095	Pozostała działalność				1 450 000
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	800 000
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	400 000
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				134 500
	92195	Pozostała działalność				134 500
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	134 500
926		Kultura fizyczna				1 229 627
	92601	Obiekty sportowe				1 229 627
		Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	759 627
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	470 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 768 431
Suma bilansowa (I + II)		7 768 431
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 768 431
1	Bieżące	7 768 431
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 768 431

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 084 413
Suma bilansowa (I + II)			3 084 413
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 084 413
	1	Bieżące	3 084 413
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 084 413

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 621 912
Suma bilansowa (I + II)			3 621 912
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 621 912
	1	Bieżące	3 621 912
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 621 912

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		522 106
Suma bilansowa (I + II)			522 106
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		522 106
	1	Bieżące	522 106
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			522 106

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		540 000
Suma bilansowa (I + II)			540 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		540 000
	1	Bieżące	540 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			540 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 000
Suma bilansowa (I + II)		14 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 000
1	Bieżące	14 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 000

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	41 132 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 132 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 415
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 530 253
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	41 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 443
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	11 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980
		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	11 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980
		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	11 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	41 071 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 071 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 552 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 387
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 518 273
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 940 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 940 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 759 967
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 036 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 667
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 306
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 287
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	23 000	23 000	1 029	21 971	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	1 029	21 971	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			OGÓŁEM	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe			OGÓŁEM	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 467 700	1 167 700	300 000
600		Transport i łączność	941 250	941 250	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	483 000	
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barier, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	483 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	458 250	458 250	
		Więcej drzew dla Pragi	351 400	351 400	
		Chrońmy zieleń dla Pragi	106 850	106 850	
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000	46 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000	46 000	
		Zielone ściany dla Pragi 3	26 000	26 000	
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	20 000	20 000	
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	95 550	95 550	
	80101	Szkoły podstawowe	49 000	49 000	
		Żywe ploty wokół placówek oświatowych	49 000	49 000	
	80115	Technika	46 550	46 550	
		Żywe ploty wokół placówek oświatowych	46 550	46 550	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 900	59 900	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900	49 900	
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	49 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000		50 000
	90095	Pozostała działalność	260 000	10 000	250 000
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000		250 000
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	10 000	
926		Kultura fizyczna	5 000	5 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000	5 000	
		Tai Chi na Kawęczynskiej	5 000	5 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	363 578 787	31 690 619	395 269 406
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 648 100	1 220 007	2 868 107
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 628 195	25 711 905	115 340 100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 895 500	1 450 000	9 345 500
EDUKACJA	155 620 000	979 020	156 599 020
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 302 680		64 302 680
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 953 500	134 500	9 088 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 770 000	1 229 627	8 999 627
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 500		438 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 000 312	965 560	27 965 872
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000		322 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	363 578 787	97 056 280
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 648 100	1 004 200
Drogi i mosty	1 648 100	1 004 200
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 190 200</i>	<i>707 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	667 200	667 200
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	40 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000	87 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>160 900</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 628 195	355 545
Rewitalizacja	15 000	15 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	86 831 650	44 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 606 100</i>	<i>44 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 003 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 731 190</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 292 860</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>198 500</i>	<i>500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 000	86 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 695 545	210 045
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 134 045</i>	<i>136 045</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>487 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 895 500	239 900
Utrzymanie porządku i czystości	813 192	102 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>375 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	185 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>290 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 192</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>35 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 943	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>319 943</i>	
Tereny zielone	1 617 150	117 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>618 900</i>	<i>49 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>930 250</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 145 215	20 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>435 291</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 792 976</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 792 976	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>896 948</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
EDUKACJA	155 620 000	14 898 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	145 595 649	14 398 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 646 650	450 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 196 650	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	450 000	450 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 836 513	8 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 828 513	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 000	8 000
Prowadzenie szkół podstawowych	37 641 051	300 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 341 051	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 914 941	3 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 914 941	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 879 702	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 155 487	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	745 076	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	745 076	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 650 000	1 200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	464 093	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 169 792	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 763	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 691 342	1 860 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 831 342	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 860 000	1 860 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 200 000	1 200 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie techników	22 357 392	890 000
Prowadzenie publicznych techników	21 467 392	
Dotacje dla niepublicznych techników	890 000	890 000
Prowadzenie szkół policealnych	3 990 000	3 990 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 990 000	3 990 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 540 847	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 540 847	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 024 351	500 000
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 804	11 804
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 416	167 816
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	945 029	
Nagrody dla nauczycieli	115 380	115 380
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	205 000	205 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 997 920	0
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	
Stypendia socjalne	660 920	0
Dożywianie uczniów	1 150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	220 865	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 302 680	43 397 823
Programy zdrowotne	2 304 778	2 304 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	2 304 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	2 304 778

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	13 717 356	50 985
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>25 300</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 300	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>11 980</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>9 290 107</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 661 905</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>524 779</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>48 000</i>	<i>43 400</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 147 700</i>	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 965 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 280 546	41 042 060
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 816 180</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>40 258 273</i>	<i>40 258 273</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>689 500</i>	<i>689 500</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>516 593</i>	<i>94 287</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 953 500	8 900 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 050 000</i>	<i>8 050 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000	3 150 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>53 500</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>53 500</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 770 000	500 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 079 507</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 541 637</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>537 870</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>690 493</i>	<i>500 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>237 760</i>	<i>220 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>452 733</i>	<i>280 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 500	438 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>438 500</i>	<i>438 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>423 500</i>	<i>423 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	319 000	319 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	18 000	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	86 500	86 500
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 000 312	27 000 312
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 280 812</i>	<i>26 280 812</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 476 942</i>	<i>23 476 942</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 209 285	23 209 285
Wydatki na rzecz pracownika	267 657	267 657
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 803 870</i>	<i>2 803 870</i>
Remonty bieżące w budynkach	296 200	296 200
Utrzymanie Urzędu	1 324 280	1 324 280
Obsługa informatyczna	331 000	331 000
Obsługa teletechniczna	47 203	47 203
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	308 000	308 000
Obsługa medialna	2 000	
Ochrona osób i mienia	465 187	465 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	719 500	719 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>595 500</i>	<i>595 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000	322 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 690 619
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 220 007
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 220 007</i>
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	310 007
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	500 000
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	160 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 711 905
<i>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>25 711 905</i>
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	20 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	20 000
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	1 620 000
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 008 382
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	971 508
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	200 912
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	15 258 103
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 528 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 450 000</i>
Plac zabaw na Placu Hallera	800 000
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000
EDUKACJA	979 020
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>979 020</i>
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	185 000
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	47 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	47 020
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>134 500</i>
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 229 627
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 229 627</i>
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	759 627
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	470 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	965 560
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>965 560</i>
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	965 560

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	395 269 406	100,0%
1. Dochody bieżące	67 607 975	17,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,5%
• Dochody z mienia	31 581 725	46,7%
• Pozostałe dochody	35 026 250	51,8%
2. Dochody majątkowe	7 952 876	2,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 462 876	93,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	6,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	319 708 555	80,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	395 269 406	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	67 607 975	17,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,5%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 000 000,00
• prowadzenia robót	400 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	327 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	250 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	3 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	31 581 725	46,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 169 000	3,7%
--	------------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 670 000,00	1 169 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

w tym:

	100%	70%	105 000
- z tytułu służebności przesyłu	150 000,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	30 307 725	96,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	22 400 000,00	15 680 000	51,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 400 000,00		
powierzchnia	457 474		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 900 000,00	9 730 000	32,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 900 000,00		
powierzchnia	105 464		
• z tytułu najmu garaży	820 000,00	574 000	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	820 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	19 370	
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 260 000,00	2 982 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 980 000,00	9,8%
powierzchnia	57 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000,00	
powierzchnia (ha)	2,70	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	580 000,00	
powierzchnia	10 859	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000,00	0,1%
powierzchnia	210	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 866 750,00	1 306 725
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	870 750,00	4,3%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (tory basenowe, boiska) w OSiR-ach	824 970,97	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	45 779,03	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	996 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	850 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	96 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	35 026 250	51,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	431 606	1,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	431 606	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 820,00	5 820
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		66 116
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	46 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	116,00	
Wpływy z różnych opłat:		359 670
• opłaty parkingowe	336 500,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	18 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	5 170,00	
Wpływy z usług	31 001 474	88,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	30 363 150	97,9%
• Pozostałe	638 324	2,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	182 500,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	400 824,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	286 877,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	73 920,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	40 027,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	20 000,00	
- opłata eksploatacyjna		
Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 968 800	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	827 370	2,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 100,00	165 100
Wpływy z różnych dochodów:		662 270
• zwrot kosztów sądowych	508 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	20 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu mieszkalnego	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	27 000,00	
• rekompensata za koszty dochodzenia należności	20 200,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	20 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	10 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 460,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 7 810,00 - wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 4 800,00 - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 3 000,00 - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody 2 000,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	2,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	792 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 952 876	2,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 952 876	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 7 462 876 93,8% - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 490 000 6,2%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 462 876	93,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 350 000	98,5%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 500 000,00 7 350 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Markowska Kijowska, dz. ew nr cz. 22/6 w obrębie 4-14-07		
Wartość:	10 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 600	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	112 876	1,5%
	100% 70%	
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Białostockiej.	161 252,00 112 876	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	6,2%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych, liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).	700 000,00 490 000	
w tym:		
- wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 119 000,00 83 300 - wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 556 000,00 389 200 - wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 25 000,00 17 500		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	319 708 555	80,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	75 560 851	1	WYDATKI BIEŻĄCE	363 578 787
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	36 026 250	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 144 288
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	39 534 601	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	-33 565 501
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	319 708 555	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 690 619
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	43 198 009			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 153 467			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	125 687			
2.3.1	Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	63 616			
2.3.2	Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	62 071			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	45 301 570			
2.5	Środki wyrównawcze	181 929 822			
3	SUMA WPŁYWÓW	395 269 406	3	SUMA WYDATKÓW	395 269 406

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 648 100
Drogi i mosty - program 2	1 648 100
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 190 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	667 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	800
- bitumicznych (m ²)	750
- brukowych (m ²)	50
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 075
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	800
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	10 000
remonty zatok parkingowych	5 200
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
wymiana krawężników (mb)	100
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	483 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	100
- bitumicznych (m ²)	100
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200
wymiana krawężników (mb)	100
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	287 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	65 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	22 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wymiana opraw oświetleniowych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	160 900
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	9 136
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 600
podatek od nieruchomości	13 300
zakup energii	10 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 628 195
Rewitalizacja - program 1	15 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	15 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Dziedzictwa Kulturowego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	86 831 650
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 606 100
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 091
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 857
	3 234
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	344 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 932 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	9 400 000
zakup usług pozostałych	6 772 100
- sprzątanie	3 000 000
- odprowadzanie ścieków	2 490 600
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	850 000
- nadzór eksploatacyjny	200 000
- rozbórki budynków	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- inwentaryzacje	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- usuwanie sopli	10 000
- informacje z rejestru dłużników	5 500
- czyszczenie kominów	5 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 600 000
koszty postępowania sądowego	470 000
podatek od nieruchomości	350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
zakup materiałów	51 000
- zakup środków do utrzymania czystości	51 000
kary i odszkodowania	12 000
opłaty i składki	11 000
- pozostałe składki (franszyza)	10 000
- koszty upomnień PINB	1 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	10 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	5 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	46 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	20 000
zakup usług pozostałych	12 000
- odprowadzanie ścieków	8 500
- sprzątanie	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 630 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 618 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 618 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 003 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 725
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	8 400 000
- pozostałe remonty	3 900 000
- remont 90 szt. pustostanów	3 000 000
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000
konserwacje	2 503 000
awarie	2 000 000
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 731 190
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 731 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	216
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16
wynagrodzenia i pochodne	22 645 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 634 600
wynagrodzenia dozorców	989 800
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261 000
wynagrodzenia bezosobowe	80 000
pochodne od wynagrodzeń	3 670 000
inne wydatki:	5 085 590
zakup usług pozostałych	1 367 290
podatek od towarów i usług (VAT)	952 000
zakup usług remontowych	744 000
zakup materiałów i wyposażenia	479 000
zakup energii	450 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	127 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	36 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300
różne opłaty i składki	14 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 292 860
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687
w tym liczba mieszkań	3 234
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	3 418 360
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	1 194 560
opłaty za media	1 000 000
zaliczka remontowa	800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
odprowadzanie ścieków	115 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	16 874 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	4 850 000
zaliczka eksploatacyjna	4 235 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 300 000
zaliczka remontowa	3 000 000
odprowadzanie ścieków	1 460 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	29 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	198 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	198 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	161 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000
zakup energii	21 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odprowadzanie ścieków	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	37 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	37 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	86 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	38 900
wyceny gruntów	8 130
korekty aktów notarialnych	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 970
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	20 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 695 545
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 134 045
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 824
z tego garaże	725
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 998 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	900 000
zakup usług	665 000
- monitoring budynków	210 000
- rozbórki budynków	200 000
- odprowadzanie ścieków	135 000
- sprzątanie	60 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	40 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000
- inwentaryzacja	5 000
- usuwanie sopli	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	345 000
koszty postępowania sądowego	85 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	136 045
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	101 020
podatek od towarów i usług (VAT)	18 063
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 733
zakup usług	7 229
- odprowadzanie ścieków	7 229
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	487 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów kominowych)	300 000
awarie i konserwacje	182 500
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	74 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	39 736
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 895 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	813 192
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	375 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	71 000
mechaniczne posypywanie solą	71 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	7 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	185 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	35 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	290 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	275 000
wymiana wkładów koszy	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 192
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
zakup energii	792
podatek od nieruchomości	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	35 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90008	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
wykonanie opracowania - ekspertyza ornitologiczna	20 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	280
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	650
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	150
- szczepienia -	70
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
konserwacja domków lęgowych dla ptaków	7 000
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	319 943
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	319 943
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	3
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	140 000
podatek od nieruchomości	71 318
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	45 125
zużycie energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 617 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	618 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	569 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) nasadzenia drzew i krzewów zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	528 000 30 000 10 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 900
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	49 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	930 250
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie) sprzątanie koszenie trawy zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania	221 000 198 000 41 000 10 000 2 000
projekty budżetu obywatelskiego	458 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	68 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią ekspertyzy dendrologiczne	58 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 145 215
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	435 291
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	25
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw remonty i konserwacje łezni solankowych i fontanny zakup energii	310 291 120 000 80 000 70 000 40 291 120 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 792 976
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 792 976
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne	33,75 3 459 415

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 261
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 016
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	501 538
inne wydatki:	333 561
zakup usług pozostałych	167 759
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102
podatek od towarów i usług (VAT)	20 100
szkolenia pracowników	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
zakup energii	8 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
podatek od nieruchomości	2 200
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	896 948
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	337 000
zakup energii	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	139 610
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	111 684
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
podatek od nieruchomości	17 114
zakup materiałów i wyposażenia	10 040
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (ogrody sąsiedzkie Pragi)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	155 620 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	145 595 649
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 646 650
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 196 650
<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	1 532
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,8
wynagrodzenia i pochodne	20 760 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511 016
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 579 581
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751 676
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 293 371
Zakup energii	1 243 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 767
Zakup usług pozostałych	557 173
Zakup materiałów i wyposażenia	530 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 884
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 435
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700
Zakup usług zdrowotnych	29 500
Szkolenia pracowników	28 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 788
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489
Podatek od towarów i usług (VAT)	270
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	450 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 836 513
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 828 513
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	190
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
wynagrodzenia i pochodne	1 693 855
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 481
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 162
- pochodne od wynagrodzeń	277 212
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 558
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	19 900
Zakup usług pozostałych	14 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 060
Szkolenia pracowników	2 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		37 641 051
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		37 341 051
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	3 105	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,1	
wynagrodzenia i pochodne		32 527 452
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 625 912
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 543 264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		378 231
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 830 500
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 139 545
Zakup energii		2 064 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 135 217
Zakup usług pozostałych		653 380
Zakup materiałów i wyposażenia		465 770
Zakup środków dydaktycznych i książek		130 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109 182
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 300
Zakup usług zdrowotnych		35 400
Szkolenia pracowników		32 500
Wyjazdy służbowe krajowe		16 200
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 400
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
5. 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		
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		300 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	72	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		22 914 941
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		19 914 941
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	2 182	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3	
wynagrodzenia i pochodne		17 892 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 921 853
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 034 968
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 727
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		915 031
- wynagrodzenia bezosobowe		14 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 839 958
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		631 310
Zakup energii		626 550
Zakup materiałów i wyposażenia		239 400
Zakup usług pozostałych		232 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		105 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500
Szkolenia pracowników		19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 340
Wyjazdy służbowe krajowe		16 000
Zakup usług zdrowotnych		13 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 200
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		3 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	461
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 879 702
<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)	27,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 487 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 871
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 029
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	407 860
Zakup energii	128 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 259
Zakup usług pozostałych	58 770
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 093
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 155 487
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	4 846 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 716
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 335 367
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 522
- pochodne od wynagrodzeń	772 149
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 269
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500
Zakup materiałów i wyposażenia	38 980
Zakup usług pozostałych	13 600
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	745 076
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	745 076
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	588 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 614
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 402
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	93 257
Zakup energii	48 790
Zakup usług pozostałych	31 850
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 650 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 450 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w świetlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	394 036 393 420 202 100 183 974 104 900 50 000 34 500 33 070 31 300 18 200 4 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	1 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	464 093
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 169 792
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	1 758 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 588
- pochodne od wynagrodzeń	276 327
Zakup energii	200 200
Zakup materiałów i wyposażenia	72 900
Zakup usług pozostałych	62 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136
Szkolenia pracowników	10 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	212 763
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 38 2,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	197 707
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 406
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 301
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 691 342
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 831 342
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 912 388
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 752 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 548
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 019
- pochodne od wynagrodzeń	442 131
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 091
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 502 390
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 262 368
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 346
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 133
- pochodne od wynagrodzeń	681 889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 192
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 330
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 416 564
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 257 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 131
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406 031
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 308
- pochodne od wynagrodzeń	526 086
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 598
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 350
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 860 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 200 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	251
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 357 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	21 467 392

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 915
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8
wynagrodzenia i pochodne	19 016 046
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 005
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 334 518
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 138
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	965 564
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 109 321
Zakup energii	952 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 170
Zakup usług pozostałych	343 150
Zakup materiałów i wyposażenia	205 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 226
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Szkolenia pracowników	14 600
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
5. 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	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych techników	890 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	114
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 990 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 990 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	740
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 540 847
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 540 847
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	119
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 410 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 422
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 158
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 699
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	385 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 176
Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200
Zakup usług pozostałych	10 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 024 351
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 433 937
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	3 930 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	626 800
Zakup usług pozostałych	998 400
Zakup materiałów i wyposażenia	222 000
Zakup energii	113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 596
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 804
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 904
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 904
Zakup materiałów i wyposażenia	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	391 416
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	223 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 816
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	945 029
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	933 335
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 694
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	115 380
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	205 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	195 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	70 000
Nagrody konkursowe	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	680 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	423 980
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	73 980
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup środków żywności	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 020
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 997 920
Stypendia za wyniki w nauce	187 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	187 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	660 920
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	652 240
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	1 150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
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"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	23 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach"	9 000
- "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe"	9 000
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	220 865
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	214 385
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 480
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	64 302 680
Programy zdrowotne - program 1	2 304 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 304 778
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (395 odbiorców)	1 902 860
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	179 995
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	65 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)	42 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 odbiorców)	35 263
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (15 uczestników)	16 320
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 717 356
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 300
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 300
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	25 300
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9,00
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	23 040
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 560
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 980
<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:	11 980
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 544,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 800
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 316, liczba osób - 5 osób	2 180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 290 107
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 978
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	418
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	75,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36
wynagrodzenia i pochodne	8 390 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 070
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 343 017
inne wydatki:	899 820
zakup usług pozostałych	278 364
zakup materiałów i wyposażenia	220 176
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 387
zakup energii	79 680
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 958
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 915
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup usług remontowych	23 900
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 948
podatek od nieruchomości	11 860
szkolenia pracowników	11 800
zakup usług zdrowotnych	6 640
wyjazdy służbowe krajowe	5 530
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 661 905
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	895,57
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 426,65
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	195,69
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 661 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 136 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 840
- wynagrodzenia bezosobowe	12 900
- pochodne od wynagrodzeń	174 825
inne wydatki:	525 073
zakup środków żywności	185 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 910
zakup energii	62 696
zakup usług pozostałych	54 615
zakup usług remontowych	26 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
podatek od nieruchomości	6 415
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 543
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
zakup usług zdrowotnych	840
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	524 779
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	524 779
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
wynagrodzenia i pochodne	500 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 942
- pochodne od wynagrodzeń	81 887
inne wydatki:	23 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250
zakup materiałów i wyposażenia	7 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660
wyjazdy służbowe krajowe	2 800
zakup usług zdrowotnych	840
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług pozostałych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	48 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	
zakup materiałów i wyposażenia	4 400
zakup usług pozostałych	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)	
Dożywianie - zadanie 11	2 147 700
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 965 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,82
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 965 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	459 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	17,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	294 000
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w żłobkach:	72 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	1 140 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	182 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	137 700
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	17,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	31 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	13 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 280 546
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 816 180
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 816 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 383 560
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 282 310
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.010, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	603 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	540 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	445 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	370 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	142 200
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	68 000
- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	64 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	1 610
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 591 osób	797 850
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 82	303 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 432 620
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,36 zł, liczba świadczeń - 6.237, liczba świadczeniobiorców - 891 osób	3 432 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 258 273
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 258 273
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	21 759 967
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 43.520, liczba świadczeniobiorców - 8.704 osoby	21 759 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 498 306
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	6 858 754
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.971 zł, liczba świadczeń - 1.922, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	3 788 100
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.112, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby	2 830 094
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	198 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,99 zł, liczba świadczeń - 40.133, liczba świadczeniobiorców - 3.345 osób	4 815 506
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 748 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,69 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	558 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.210, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	200 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 1.550 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	23 040

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 496
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	2 500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	1 530 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,52 zł, liczba świadczeń - 1.364, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	740 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	689 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 000
- w tym pozytywnych	985
Liczba gospodarstw domowych	660
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,42 zł, liczba świadczeń - 1900, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	443 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,52 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	118 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,53 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	76 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	3 500
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	516 593
<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:	135 896
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	30 166
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 586
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	94 287
zadania własne:	380 697
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 697
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	380 697
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 953 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	850 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	850 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	770 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	21 21 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta...Lema, Praga fabularna-konkurs literacki, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Praska Dyskoteka Balkonowa, Praga czyta..., Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznicza "Rzezi Praga", Koncert Kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Stalowa Art Weekend, Koncert Patriotyczny, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych	720 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Letnio - jesienne spacerzy po Pradze-Północ, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności nowej instytucji kultury	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 150 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	3 150 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 150 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Pracownie plastyczne: Akademia Plamokleksa, ArchiTEKTURKI, Ceramika blisko natury, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - "Glina jest trendy!", Grafika warsztatowa, HOPIART, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Malarstwo i rysunek, "Od Pop-Artu do Street Artu"- nauka malarstwa, "Obrazy, obrazy" - plastyka dla niepełnosprawnych, Plastyczne korki, Plastyka ze słoneczkiem, Rysunek, Rysunek portretowy "Poszerzamy spojrzenie", Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Warsztaty integracyjno-kreatywne dla kobiet Pracownie Taneczno-Ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Gimnastyka z elementami korektywy, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Formacja taneczna "MINI-FORMAT", Formacja taneczna "FORMAT", Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Terapia Ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Hip-Hop, Taniec Fitness, Zumba Gold, Zumba Kids, Zumba. Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Sensorki. Pracownie językowe: Czerwony Autobus - język angielski dla dzieci, Blah,blah...in English-konwersacje grupowe, Język angielski- zajęcia grupowe, Język angielski- konwersacje indywidualne, Kurs języka polskiego Online, Kreatywne konwersacje z języka angielskiego. Pracownie naukowe: Małe Laboratorium, Projektowanie i druk 3D, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, "Zagraj w opowieść"- gry fabularne. Pracownie muzyczne: Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Pianino-indywidualnie, Skrzypce-indywidualnie, Warsztaty wokalne-indywidualnie. Pracownie teatralne: OD-NOWA - teatr terapeutyczny, Teatr TRIK - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci, Małe i duże teatralne podróże, Zajęcia teatralne, Teatr dla nastolatków "Co ja o tym myślę?", Teatr Niepamięci, "Usłysz swoje ciało" - zajęcia ruchowo-rozwojowe. Zespoły: Orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", Zespół D-Tonacja, chór Seniorita, chór Tonika.	94
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	636 280 7
najważniejsze imprezy: festiwal Mili-gramy, Dzień Dziecka, Dzień otwarty / Rozpoczęcie sezonu, Europejski Festiwal pn. "Inwazja klaunów"	3 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
cykl wydarzeń w Praskim Ogródku Sąsiedzkim	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		4 900 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy		4 900 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	6	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000	
inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, prelekcje, kursy, spotkania z książką	3 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		53 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		53 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		50 000
konserwacja i remonty		3 000
zakup energii		500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 770 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 079 507
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 541 637
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 541 637
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	45
wynagrodzenia i pochodne	3 886 954
- wynagrodzenia osobowe	3 018 562
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 678
- pochodne od wynagrodzeń	660 714
inne wydatki:	2 654 683
zakup usług pozostałych	1 084 128
zakup energii	930 468
zakup materiałów i wyposażenia	173 809
podatek od towarów i usług (VAT)	130 328
zakup usług remontowych	110 621
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 772
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 015
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
różne opłaty i składki	589
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	537 870
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	281 217
zakup usług pozostałych	243 596
zakup materiałów i wyposażenia	13 057
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	690 493
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	237 760
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 760
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	15 960
nagrody konkursowe	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	300
Wiosenny turniej piłki nożnej, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Serduszko Cup	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	220 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej", "Turniej Piłki Siatkowej", "Turniej Piłki Koszykowej", "Turniej Szachowy", "Sportowe Zawody w Niczym?", "Sportowe Wakacje 2022", "Mistrzostwa Laguna 2022", "Rzut za 10", "Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic", "Turniej w Ping-Ponga", "Bieg nad Wisłą", "Praski Mały Ninja", itp.	170 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje bokserskie, sztuk walki, szachowe, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody ergometry wioślarskie, itp.	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	452 833
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	172 733

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	155 133
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 600
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba	12 600
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	280 000
<u>Klasyfikacja: rozdział 92605</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	155 000
"Krzepka Prażanka"	25 000
"Aqua aerobic"	20 000
"Sportowe łamigłówki"	20 000
"Praski Duch Sportowy"	15 000
"Graj w BULE z Pragą-Północ"	15 000
"Kręgle blisko domu"	15 000
"Futbolowe przedszkola"	15 000
"Rejsy gondolami"	10 000
"Joga na Pradze-Północ"	10 000
"Zatańcz na Pradze-Północ"	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	438 500
Promocja miasta - program 1	438 500
Promocja krajowa - zadanie 1	423 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	319 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych	307 500
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	6 500
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	18 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	17 000
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	86 500
<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	33 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ	
<i>Kalkulacja:</i>	
wideo dotyczące wizerunku dzielnicy	18 000
publikacje reklamowe w mediach	15 500
grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	11 000
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	4 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 000 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 280 812
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 476 942
Fundusz wynagrodzeń	23 209 285
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	215,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	22 491 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 491 908
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 491 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 735 786
zadania zlecone	717 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	179 710
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	179 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 576
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 906
- pochodne od wynagrodzeń	65 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	537 667
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	537 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 402
- pochodne od wynagrodzeń	88 265
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	267 657
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	169 557
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	60 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	98 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	68 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
dofinansowanie biletów	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 803 870
Remonty bieżące w budynkach	296 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, kolejny etap remontu parkingu, remonty pokoi)	276 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 324 280
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	107 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	71 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
staż absolwencki	36 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 208 180
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	480 039
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, długoterminowy najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa maszyn i urządzeń, catering świąteczny, zakup kart parkingowych, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID)	420 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, materiały biurowe, zakup mebli, wyposażenia, art. spożywcze, zakup maseczek i płynów dezynfekujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID)	196 487
podatek od towarów i usług (VAT)	63 371
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 883
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej)	15 000
zakup biletów	10 000
dozór techniczny dźwigów	2 400
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	8 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania egzekucyjnego	500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	600
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	331 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	260 937
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	32 558
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	18 874
podatek od towarów i usług (VAT)	18 631
Obsługa teletechniczna	47 203
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	37 748
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 831
podatek od towarów i usług (VAT)	2 421
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	4 203
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	30 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	308 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	307 544
podatek od towarów i usług (VAT)	456
Obsługa medialna	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	1 887
podatek od towarów i usług (VAT)	113
Ochrona osób i mienia	465 187
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	422 451
podatek od towarów i usług (VAT)	25 689
ochrona przeciwpożarowa	17 047
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	719 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	595 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	595 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	540 000
usługa transmisji obrad rady dzielnic	53 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	500
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobiecie pieczętek i wizytówek)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	120 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej	90 000
utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	322 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	280 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	280 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	42 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	42 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	42 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 3,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 200
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 10
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt. 3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 29 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		szt. 300
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		zł 536
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 3 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 28,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 768
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 325 612
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 1 488
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 15,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 128 385
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		zł/m ² 47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	407
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,6
odsetek niewynajętych lokali	%	23,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	124 834
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 393
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	833
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 028
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 714
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
liczba opróżnień	szt.	105 096
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 096
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	38
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 917
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	214
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	106 648
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 684
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 929
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	12 384
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 697
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	316 081
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	18 686
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 191
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 167
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 691
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	727
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 476
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 333
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 182
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 111
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 879 702
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	736 498
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 359
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	340
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 191
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	611
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	760
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 219
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 780
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 599
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 792
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 439
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 014
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 352
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 098 123
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 811
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 532
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	220
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	263
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	680
średni koszt posiłku	zł	8,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	7 667
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 163
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	749
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 396
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 736

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 730
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	2 590
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	950
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 077
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 476
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	180 84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	9 500 79 516 2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 090 273
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	6 142 88
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	21 11 322
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	28 296 16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	5 15 21 267
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 0 0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 38,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 215,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	381 1 244 4 533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	110 357 6 157 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	99 63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	59
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	97
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 767
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 25 891 9,4
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 60 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 690 619
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 220 007
Drogi i mosty	1 220 007
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiającego dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	310 007
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano doświetlenie przejść m.in. przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską oraz ul. Otwockiej z ul. Siedlecką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni parkingów przy ul. Wiosennej 2 i ul. Ratuszowej, z wytyczeniem miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przestrzeni publicznej placu zabaw oraz „parku kieszonkowego” pomiędzy ul. Radzywińską a ul. Białostocką. Planuje się wykonanie pięciu latarni solarnych typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	160 000
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 711 905
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 711 905
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	20 000
W 2022 r. zaplanowano prace związane z modernizacją podwórza budynku przy ul. Siedleckiej 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	20 000
W 2022 r. zaplanowano prace wykończeniowe w budynku przy ul. Łochowskiej 38A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	1 620 000
W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 planuje się modernizację oficyny prawej, w tym: odbudowę i nadbudowę oficyny o piętą kondygnację nadziemną wraz z doposażeniem w windę, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, wzmocnienie ścian, modernizację dachu i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z doposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. Zakres zadania obejmuje również prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 008 382
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego na około 40 - 60 lokali komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	971 508
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i montaż indywidualnych pieców gazowych wraz z instalacją c.o. w budynkach przy: ul. Olszowej 12 lok. 4 i 6, ul. W. Gersona 18 lok. 3 i 4, ul. Targowej 63 lok. 1A i 45, ul. Michałowskiej 3, 8, ul. Radzywińskiej 16. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	200 912
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji rewitalizacji Praskiego Traktu Książęcego obejmującego obszar ul. Okrzei, ul. Ząbkowskiej i ul. Kawęczyńskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych	15 258 103
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69, Strzelecka 2, 4, 28, 31, 38, 42, Szwedzka 21, 23, 35A, Środkowa 3, 3A, 6, 25, Kowieńska 8, 19, 21, 23, 27. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 528 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. W 2022 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze przy ul. Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Kowieńskiej 27, 29, Otwockiej 12, Żąbkowskiej 3, 4, 7, 11, 39A, Nieporęckiej 10, Targowej 86, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Grodzieskiej 20, 46, Okrzei 29.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych w tym m.in.: modernizację wind, węzła ciepłowniczego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z modernizacją budynku przy ul. Brzeskiej 5, obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 450 000
Plac zabaw na Placu Hallera	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, w tym montaż m.in.: huśtawek, karuzeli, zadaszonej piaskownicy, zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, trampoliny oraz ogrodzenie terenu i nasadzenie zieleni. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni i urządzeń zabawowych oraz wyposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne placów zabaw przy ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000
Projekt obejmuje montaż zestawu trampolin wbudowanych w ziemię w formie modułów z bezpieczną nawierzchnią, konstrukcji linowej do wspinania oraz siedzisk do odpoczynku. Urządzenia zostaną umieszczone w parku pomiędzy ulicami Siedlecka/Otwocka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	979 020
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	979 020
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	185 000
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 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	47 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę ogrodzenia szkoły wzdłuż granicy działki nr 62/2 z obrębem 4-14-04. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	47 020
Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów wejściowych do budynku szkoły, w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500
Działalność kulturalna	134 500
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 229 627
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 229 627
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	759 627

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozbudowę siłowni oraz doposażenie w nowe urządzenia sportowe. W 2022 r. zaplanowano dokończenie prac przygotowawczych oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	470 000
Zakres zadania obejmuje budowę centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	965 560
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	965 560
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	965 560
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji p.poż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	