

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

PRAGA-PÓŁNOC



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

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	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 polityka społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2025 r. wynoszą **537,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	537.015.890 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	499.744.900 zł
- wydatki majątkowe	37.270.990 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **108,6 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Praga-Północ w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ ujęte w Załączniku	108.564.000 zł
--	-----------------------

z tego:

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

w tym:

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

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

z tego:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 zł
--	---------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		499 744 900	37 270 990	537 015 890
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 408	0	322 408
600	Transport i łączność	5 435 361	450 000	5 885 361
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 321 589	12 842 202	149 163 791
710	Działalność usługowa	110 000	0	110 000
750	Administracja publiczna	47 809 012	1 215 079	49 024 091
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	213 556 752	13 287 808	226 844 560
851	Ochrona zdrowia	3 071 098	0	3 071 098
852	Pomoc społeczna	27 989 920	984 252	28 974 172
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 900	0	140 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 399 230	0	8 399 230
855	Rodzina	20 809 566	0	20 809 566
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 577	2 272 637	12 473 214
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 920 487	6 059 012	18 979 499
926	Kultura fizyczna	12 650 000	160 000	12 810 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		499 744 900	37 270 990	537 015 890
I	Transport i komunikacja	2 586 000	531 677	3 117 677
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	136 321 589	12 842 202	149 163 791
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 327 346	2 190 960	15 518 306
V	Edukacja	229 560 000	13 287 808	242 847 808
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	51 459 783	984 252	52 444 035
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 965 487	6 059 012	19 024 499
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 650 000	160 000	12 810 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	563 200	0	563 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 945 695	1 215 079	41 160 774
XI	Finanse i różne rozliczenia	365 800	0	365 800

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

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

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

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

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

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

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	2 905	3 100	195	106,7
Oddziały przedszkolne	134	128	-6	95,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 540	1 507	-33	97,9
Licea ogólnokształcące	3 149	3 221	72	102,3
Szkoły zawodowe	3 742	3 842	100	102,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 178	10 943	-235	97,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 964	5 264	300	106,0
Oddziały przedszkolne	202	174	-28	86,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 453	3 317	-136	96,1
Licea ogólnokształcące	4 569	4 617	48	101,1
Szkoły zawodowe	4 489	4 603	114	102,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 838	13 838	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wyniosła **229,6 mln zł**.

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2025 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wyniosła **264,5 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 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ uległa korekcie o kwotę **+6 006 tys. zł.**

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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Północ w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	537.015.890 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	499.744.900 zł
- wydatki majątkowe	37.270.990 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.884.742 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	108.564.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	107.939.000 zł
- dochody majątkowe	625.000 zł

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	108 564 000	537 015 890
DOCHODY BIEŻĄCE	107 939 000	89 608 400
DOCHODY WŁASNE	107 939 000	89 608 400
Dochody z mienia	61 102 000	42 771 400
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	59 252 000	41 476 400
Pozostałe dochody	46 837 000	46 837 000
Pozostałe odsetki	2 604 800	2 604 800
Wpływy z różnych dochodów	813 800	813 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 615 000	1 615 000
Mandaty i kary pieniężne	22 000	22 000
Wpływy z różnych opłat	1 611 400	1 611 400
Wpływy z usług	40 170 000	40 170 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	625 000	437 500
DOCHODY WŁASNE	625 000	437 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625 000	437 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000	69 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	506 000	354 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		446 969 990

**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	108 564 000	537 015 890
600	Transport i łączność	1 512 000	1 512 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 563 000	83 001 900
750	Administracja publiczna	1 339 700	1 036 700
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia	209 000	412 201 116
801	Oświata i wychowanie	358 500	8 264 486
851	Ochrona zdrowia		36 150
852	Pomoc społeczna	680 800	7 716 702
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	6 500
855	Rodzina		19 991 836
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 500	608 500
926	Kultura fizyczna	3 091 000	2 632 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	537 015 890	127 815 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 744 900	108 843 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 244 219	52 886 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 781 785	36 213 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 462 434	16 673 005
		Dotacje na zadania bieżące	36 281 640	36 281 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 219 041	19 675 262
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 270 990	18 971 996
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	322 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 885 361	3 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 361	2 830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 435 361	2 830 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435 361	2 830 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 444 361	3 025 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 194 361	2 775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 194 361	2 775 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 194 361	2 775 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	60019	Płatne parkowanie	186 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	255 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 163 791	580 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 321 589	580 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 085 669	580 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 792 969	580 505
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 842 202	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 561 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 561 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 325 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 081 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 090 094	513 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 990 094	513 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 990 094	513 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 979 005	513 305
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 512 003	67 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 769 801	67 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 769 801	67 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 732 890	67 200
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 742 202	
710		Działalność usługowa	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119	119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119	119
		Dotacje na zadania bieżące	109 881	109 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119	119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119	119
		Dotacje na zadania bieżące	109 881	109 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 024 091	41 420 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 809 012	40 204 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 745 012	39 160 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 186 229	33 684 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 558 783	5 476 925
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 000	1 044 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 079	1 215 079
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 400	940 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 400	940 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 400	75 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	75 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 000	865 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 931 673	39 931 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 716 594	38 716 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 537 594	38 537 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 684 069	33 684 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 525	4 853 525
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 079	1 215 079
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000	548 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 000	548 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 000	548 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 000	548 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 604 018	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584 018	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 858	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	226 844 560	40 015 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 556 752	26 727 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 515 742	5 187 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 224 602	248 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 291 140	4 938 580
		Dotacje na zadania bieżące	21 540 399	21 540 399
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 287 808	13 287 808
	80101	Szkoły podstawowe	52 984 051	4 158 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 175 083	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 974 308	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 103 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 870 641	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 808 968	2 808 968
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 611 550	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 550	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 020	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 854	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	35 479 391	2 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 479 391	2 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 980 947	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 439 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 541 872	580 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 455 000	1 455 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 416 414	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 416 414	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 527	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 772	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 600 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 000	2 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 000	2 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	36 779 436	1 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 779 436	1 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 348 057	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 537 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 810 229	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	5 025 399	5 025 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 025 399	5 025 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 025 399	5 025 399
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 855 087	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 087	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	44 409 912	15 578 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 931 072	5 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 803 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 292 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 212	
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 478 840	10 478 840
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 700	249 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 700	249 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 700	249 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 700	249 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 412	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 251	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	4 127 005	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 127 005	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 627 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 005	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 562 453	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 562 453	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 462 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 912 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 953	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	15 756 988	5 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 756 988	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 256 988	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 588	
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 000	5 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 153 107	487 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 107	487 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 187	487 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 707	248 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 480	238 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 071 098	3 034 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 071 098	3 034 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 738	528 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 461	264 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 277	264 128
		Dotacje na zadania bieżące	2 506 360	2 506 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 034 948	3 034 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 948	3 034 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 588	528 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 460	264 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 128	264 128
		Dotacje na zadania bieżące	2 506 360	2 506 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	36 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	28 974 172	844 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 989 920	844 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 295 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 608 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 154	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 634 714	784 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	984 252	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 720 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 736 665	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 904	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 694	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	984 252	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 418	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 418	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 600	
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 853 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	784 700	784 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 700	784 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 700	784 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 965 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 965 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 494	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 880 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 880 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 809 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 406 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 244 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 900	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 900	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 900	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 900	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	140 900	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 900	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 900	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 900	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 399 230	122 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 399 230	122 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 477 109	92 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 964 757	56 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 352	35 475
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 787	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 787	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 087	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 082 839	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 082 839	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 079 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 306	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 782	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 657 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 700	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 175	23 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 175	23 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 175	23 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 175	23 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	95 527	69 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 527	69 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 631	69 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 839	56 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 792	12 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 896	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	20 809 566	19 991 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 809 566	19 991 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 146	2 145 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 948	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 198	226 173
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 852 420	17 846 562
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 766 263	19 766 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 766 263	19 766 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 701	1 919 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562	17 846 562

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	817 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 573	225 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 573	225 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 573	225 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 573	225 573
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 473 214	2 353 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200 577	743 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 177 577	743 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 962	743 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 272 637	1 610 097
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	671 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 264	376 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 264	376 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 264	376 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 264	376 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 677	196 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 677	81 677
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	10 335 043	1 760 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 144 083	232 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 121 083	232 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 527 468	232 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 960	1 528 420
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 979 499	15 264 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 920 487	12 855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 487	955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 487	915 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 900 000	11 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 059 012	2 409 012
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 055 000	1 055 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 000	1 055 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 000	955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 000	915 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000	3 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 000	3 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000	8 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 650 000	
	92195	Pozostała działalność	2 474 499	2 409 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 487	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 409 012	2 409 012
926		Kultura fizyczna	12 810 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498 745	515 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 763 732	515 000
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	
	92601	Obiekty sportowe	160 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 983 745	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248 732	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 000	515 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	515 000
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				37 270 990
600		Transport i łączność				450 000
	60016	Drogi publiczne gminne				250 000
		Przebudowa ul. Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2025	2026	250 000
	60095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 842 202
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000
		Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				12 742 202
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2025	2 770
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2025	450 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2025	4 500 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2025	2 845 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2027	3 000 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2026	550 000
		Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2026	1 394 432
750		Administracja publiczna				1 215 079
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 215 079
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2025	1 196 014
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	19 065
801		Oświata i wychowanie				13 287 808
	80101	Szkoły podstawowe				2 808 968
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2025	1 858 968
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	950 000
	80120	Licea ogólnokształcące				10 478 840
		Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	10 478 840
852		Pomoc społeczna				984 252
	85203	Ośrodki wsparcia				984 252
		Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2023	2025	984 252
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 272 637
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				81 677
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2025	81 677
	90095	Pozostała działalność				2 190 960
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2025	385 910
		Modernizacja tężni przy Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	276 630
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 500 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	28 420
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 059 012
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 650 000
		Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawczyńskiej 26	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2026	3 650 000
	92195	Pozostała działalność				2 409 012
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2023	2025	2 409 012
926		Kultura fizyczna				160 000
	92601	Obiekty sportowe				160 000
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2024	2025	160 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 847 742
Suma bilansowa (I + II)			7 847 742
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 847 742
	1	Bieżące	7 847 742
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 847 742

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

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

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

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

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		416 120
Suma bilansowa (I + II)			416 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		416 120
	1	Bieżące	416 120
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			416 120

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		879 000
Suma bilansowa (I + II)			879 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		879 000
	1	Bieżące	879 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			879 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	37 000
Suma bilansowa (I + II)			37 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 000
	1	Bieżące	37 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			37 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	20 053 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 053 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 382
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 863 878
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	36 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 376

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 016
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	19 991 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 991 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 173
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 766 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 766 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 101
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 573
		Dotacje na zadania bieżące	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej			OGÓŁEM	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 394 432	1 394 432	1 227 043	167 389	

2.2.3. 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	1 898 700	1 898 700	
600		Transport i łączność	933 800	933 800	
	60016	Drogi publiczne gminne	933 800	933 800	
		Nowe drzewa i krzewy dla Pragi	400 000	400 000	
		Zielone ulice Pragi	23 800	23 800	
		Zielona Wileńska	500 000	500 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	10 000	10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000	274 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000	274 000	
		Ratujmy praskie kapliczki	250 000	250 000	
		Cała Praga na rowery - nowe stojaki rowerowe	24 000	24 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000	174 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	174 000	174 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też na Pradze Północ	174 000	174 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 900	516 900	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 400	56 400	
		Czystsza Praga - zadaszania koszy i nowe kosze	56 400	56 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000	341 000	
		Zielone ściany dla Pragi	276 000	276 000	
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	65 000	65 000	
	90095	Pozostała działalność	119 500	119 500	
		Karma dla kotów wolno żyjących	25 000	25 000	
		Chronimy praskie ptaki i wiewiórki - oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, montaż skrzynek dla wiewiórek, zakup ziarna celem zimowego dokarmiania ptaków przez wolontariuszy	56 400	56 400	
		Domki dla wolno żyjących kotów	5 000	5 000	
		"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą -kontynuacja	30 000	30 000	
		Wspólne, psie spaceruje w Parku Praskim	3 100	3 100	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	499 744 900	37 270 990	537 015 890
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 586 000	531 677	3 117 677
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 321 589	12 842 202	149 163 791
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 327 346	2 190 960	15 518 306
EDUKACJA	229 560 000	13 287 808	242 847 808
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	51 459 783	984 252	52 444 035
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 965 487	6 059 012	19 024 499
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 650 000	160 000	12 810 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 200		563 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 945 695	1 215 079	41 160 774
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	365 800		365 800

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	499 744 900	108 843 083
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 586 000	2 400 000
Drogi i mosty	2 586 000	2 400 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 275 000</i>	<i>2 275 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 275 000	2 275 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	105 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	186 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 321 589	580 505
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	131 856 684	67 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	39 681 790	67 200
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 668 500	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 561 694	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 479 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	465 700	100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	99 000	99 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	87 000	87 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	12 000	12 000
Pozostały zasób komunalny	4 365 905	414 205
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 712 405	263 205
Remonty lokali użytkowych	502 500	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	151 000	151 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 327 346	1 128 100
Utrzymanie porządku i czystości	2 070 230	189 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 215 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	
Letnie oczyszczanie ulic	660 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>606 400</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 830</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>169 000</i>	<i>169 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 408	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	322 408	
Tereny zielone	2 959 625	876 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 195 264	371 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 759 361	500 000
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 975 083	63 100
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	467 457	3 100
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	6 064 351	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 064 351	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 383 275	
Przedsięwzięcia ekologiczne	60 000	60 000
EDUKACJA	229 560 000	26 850 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	216 463 473	26 020 399
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 335 492	1 455 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 880 492	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 455 000	1 455 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 611 550	10 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 601 550	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 000	10 000
Prowadzenie szkół podstawowych	48 052 403	150 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 902 403	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000	150 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	34 249 971	5 600 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 649 971	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 600 000	5 600 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 027 839	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 416 414	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 902	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 902	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 500 000	1 850 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	457 680	
Dowożenie uczniów do szkół	2 600 000	2 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 150 067	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 787	30 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 446 446	6 100 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 346 446	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	6 100 000	6 100 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 800 000	1 800 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie techników	36 479 436	1 400 000
Prowadzenie publicznych techników	35 079 436	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie szkół policealnych	5 025 399	5 025 399
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 025 399	5 025 399
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 855 087	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 855 087	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 096 527	829 601
Zarządzanie finansami oświaty	7 554 018	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 596	17 596
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 875	272 675
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 360 892	
Nagrody dla nauczycieli	288 930	288 930
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 400	250 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	800 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 878 000	
Stypendia za wyniki w nauce	220 300	
Stypendia socjalne	207 700	
Dożywianie uczniów	1 450 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	330 816	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	51 459 783	23 459 783
Programy zdrowotne	3 034 948	3 034 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 034 948	3 034 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 034 948	3 034 948
Polityka społeczna	19 019 656	208 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	13 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 880 743	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 736 665	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	817 730	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	245 318	200 000
Dożywianie	2 244 400	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 091 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	152 800	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 405 179	20 216 835
Zasiłki i pomoc w naturze	8 819 194	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 206 562	19 206 562
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	784 700	784 700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	594 723	225 573
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 965 487	12 900 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 100 000	1 100 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 100 000	1 100 000
Działalność kulturalna	11 800 000	11 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 800 000	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 800 000	3 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 000 000	8 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	8 000 000	8 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 487	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 487	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 650 000	650 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 678 257	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 769 977	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	908 280	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	971 743	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	346 000	273 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	625 743	377 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	563 200	563 200
Promocja miasta	563 200	563 200
Promocja krajowa	548 000	548 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 000	110 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000	185 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	253 000	253 000
Współpraca regionalna	15 200	15 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 945 695	39 945 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 895 295	38 895 295
Utrzymanie stanowisk pracy	34 565 710	34 565 710
Fundusz wynagrodzeń	34 205 844	34 205 844
Wydatki na rzecz pracownika	359 866	359 866
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 329 585	4 329 585
Remonty bieżące w budynkach	438 000	438 000
Utrzymanie Urzędu	2 029 885	2 029 885
Obsługa informatyczna	548 000	548 000
Obsługa teletechniczna	359 500	359 500
Obsługa prawna	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	304 200	304 200
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	628 000	628 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 050 400	1 050 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	935 400	935 400
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	5 000	5 000
Centra Aktywności Lokalnej	110 000	110 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	365 800	365 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	350 000	350 000
Różne rozliczenia	350 000	350 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 800	15 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	15 800	15 800

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	37 270 990
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	531 677
Drogi i mosty	531 677
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	81 677
Przebudowa ul. Otwockiej	250 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 842 202
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 742 202
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	2 770
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	450 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 500 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 845 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	3 000 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	1 394 432
Pozostały zasób komunalny	100 000
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 190 960
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 190 960
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	385 910
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	276 630
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą	1 500 000
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	28 420
EDUKACJA	13 287 808
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 287 808
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	1 858 968
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	10 478 840
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	984 252
Polityka społeczna	984 252
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	984 252
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 059 012
Działalność kulturalna	6 059 012
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	2 409 012
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	3 650 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 215 079
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 215 079
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1 196 014
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	19 065

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	537 015 890	100,0%
1. Dochody bieżące	89 608 400	16,7%
w tym:		
• Dochody z mienia	42 771 400	47,7%
• Pozostałe dochody	46 837 000	52,3%
2. Dochody majątkowe	437 500	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	437 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	446 969 990	83,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	537 015 890	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 608 400	16,7%
Dochody z mienia	42 771 400	47,7%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 190 000	2,8%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100% 1 700 000	70% 1 190 000 100,0%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,2%
	100% 150 000	70% 105 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	41 476 400	97,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100% 33 000 000	70% 23 100 000 55,7%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 000 000	11 200 000 27,0%
• z tytułu najmu garaży	1 102 000	771 400 1,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 350 000	4 445 000 10,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	42 000 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 740 000	1 918 000 4,6%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 202 600	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	958 364	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	46 837 000	52,3%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	22 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	22 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	1 000	
od osób prawnych	1 000	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	
Wpływy z różnych opłat	1 611 400	3,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	611 400	37,9%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	4 900	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	53 400	
w tym:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000	
• zwrot kosztów upomnień	15 200	
Wpływy z różnych opłat:	553 100	
w tym:		
• opłaty parkingowe	500 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	62,1%
Wpływy z usług	40 170 000	85,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	37 857 000	94,2%
• Pozostałe	2 313 000	5,8%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 463 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	522 435	
Pozostałe odsetki	2 604 800	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	813 800	1,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 800	
Wpływy z różnych dochodów:	662 000	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	287 200	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	209 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 615 000	3,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 615 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85406, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	437 500	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	437 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	437 500	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100%	70%
	625 000	437 500
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000	69 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	506 000	354 200
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	446 969 990	83,2%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	90 045 900	1	WYDATKI BIEŻĄCE	499 744 900
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	46 837 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	500 105 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	43 208 900	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-360 100
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	446 969 990	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 270 990
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 677 874			
2.2	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	63 782 123			
2.3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000			
2.4	Środki wyrównawcze	348 209 993			
3	SUMA WPŁYWÓW	537 015 890	3	SUMA WYDATKÓW	537 015 890

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 586 000
Drogi i mosty - program 2	2 586 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 275 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 275 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 029 1 210 000
- bitumicznych (m ²)	4 000 1 200 000
- brukowych (m ²)	29 10 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 600 400 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 250 250 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	15 000
wymiana krawężników (mb)	75 14 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	1 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	115 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawą typu LED	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<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	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	186 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	3
powierzchnia parkingów (m ²)	9 136
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	23 000
zakup usług remontowych	9 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 321 589
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	131 856 684
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	39 681 790
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 041
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 807
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 234
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	301 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 065 323
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	22 000 000
zakup usług pozostałych	8 659 323
- sprzątanie	4 254 000
- odprowadzanie ścieków	3 360 823
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	400 000
- nadzór eksploatacyjny	350 000
- dezynsekcja, deratyzacja	150 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- inwentaryzacje	50 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
- informacje z rejestru dłużników	3 500
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 200 000
koszty postępowania sądowego	833 000
podatek od nieruchomości	530 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	400 000
kary i odszkodowania	62 000
różne opłaty i składki	45 000
zakup materiałów	40 000
- zakup środków do utrzymania czystości	40 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	10 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	274 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	30 000
zakup usług pozostałych	20 000
- sprzątanie	10 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 200
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	100
pozostałe odsetki	100
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	2 549 267
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	2 537 767
- pielęgnacja terenów zielonych	2 537 767
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	19 668 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	70
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 156
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 668 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	10 500 000
- remont 56 szt. pustostanów	3 500 000
- pozostałe remonty	4 000 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
konserwacje	4 288 500
awarie	4 280 000
ekspertyzy, analizy i opinie	600 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 561 694
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 218,00 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 6,00 wynagrodzenia i pochodne 33 244 700 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 25 766 700 wynagrodzenia dozorców 576 800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 830 000 - wynagrodzenia bezosobowe 300 000 - pochodne od wynagrodzeń 5 348 000 inne wydatki: 8 316 994 zakup usług remontowych 2 286 300 zakup usług pozostałych 2 274 100 podatek od towarów i usług (VAT) 903 000 zakup energii 840 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590 000 zakup materiałów i wyposażenia 513 064 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 320 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 235 920 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 175 600 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 430 szkolenia pracowników 45 380 zakup usług zdrowotnych 41 200 wyjazdy służbowe krajowe 27 000 różne opłaty i składki 19 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 479 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 3 692 w tym liczba mieszkań 3 234	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 6 095 089	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 2 620 000 zaliczka remontowa 1 540 000 zaliczka eksploatacyjna 1 331 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 405 000 odprowadzanie ścieków 188 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 11 089	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 24 383 911	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 10 733 000 zaliczka remontowa 5 099 000 zaliczka eksploatacyjna 3 850 000 odprowadzanie ścieków 2 366 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 2 299 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 36 911	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	465 700
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 465 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 430 000	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd 200 000 wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym: 180 000 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 129 000 - zakup energii 32 000 - opłaty za gospodarowanie odpadami 12 000 - odprowadzanie ścieków 7 000 przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 50 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 35 600	
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe 35 600	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 100	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	99 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	50 000 15 000 10 000 5 000 4 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych	7 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 365 905
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 712 405
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: w tym garaże	1 835 724
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 449 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - rozbiorów budynków - monitoring budynków i ochrona - odprowadzanie ścieków - sprzątanie - inwentaryzacje - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych - czyszczenie kominów - dezynsekcja, deratyzacja - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem różne opłaty i składki opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 730 000 1 064 300 500 000 310 000 120 000 56 040 50 000 10 000 5 000 5 000 4 260 4 000 556 000 95 500 2 000 1 000 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	263 205
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków	200 000 30 000 24 205 9 000 9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	502 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje	302 500

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty (wymiana instalacji elektrycznej, wymiany posadzek, wymiana witryn okiennych i drzewiowych)	100 000
ekspertyzy, analizy i opinie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	151 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	117 603
	33 397
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 327 346
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 070 230
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 215 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,50
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników, zatok parkingowych i stref SPPN, zapobieganie gołoledzi	395 000
mechaniczne oczyszczanie wraz z posypywaniem solą i piaskiem, zapobieganie gołoledzi	86 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	18 500
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	500
Letnie oczyszczanie ulic	660 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,50
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych i powierzchni utwardzanych	598 900
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	61 100
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	9,74
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	45 000
koszenie terenów niezagospodarowanych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	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	4 500
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	606 400
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	543 550
wymiana wkładów koszy	6 150
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	300
projekty budżetu obywatelskiego	56 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 830
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanlnarnych	
<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>	
ustawlanie i serwis kabin sanlnarnych typu TOI-TOI	4 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	830
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<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	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	169 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	
	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	650
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200,00
- kastracja -	150,00
- odrobaczenie -	15,00
- odpchlenie -	15,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15,00
karma dla wolno żyjących zwierząt	12 600
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	15,00
projekty budżetu obywatelskiego	86 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	322 408
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 408
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych liczba studni oligoceńskich	
	3
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii elektrycznej i wody monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetu państwa	
	138 408
	100 000
	45 000
	35 000
	2 000
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Tereny zielone - program 3	2 959 625
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 195 264
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	
	12,82
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
	824 264
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	
	748 264

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

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
zakup usług remontowych	5 000
kary i odszkodowania	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	371 000
<i>Kalkulacja:</i>	
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	341 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 759 361
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	5,92
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	1 259 361
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)	778 061
koszenie trawy	50 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	1 500
projekty budżetu obywatelskiego	419 800
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>	500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 975 083
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	467 457
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	24
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	464 357
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	337 357
- konserwacja placów zabaw (urządzeń zabawowych) i siłowni plenerowych	139 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	113 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	44 000
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	40 357
- deratyzacja placów zabaw	1 000
remonty i konserwacje tętni solankowej i fontanny	121 000
zużycie energii elektrycznej i wody	4 000
odprowadzanie ścieków	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 100
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	3 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	6 064 351
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 064 351
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	36,00

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 485 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 542
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 200
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	813 055
inne wydatki:	578 954
zakup usług pozostałych	284 360
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup energii	19 394
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 383 275
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	<u>4</u>
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 707
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	8 889
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie)	700 000
zakup energii	310 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	72 861
podatek od nieruchomości	17 114
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	60 000
<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:	30 000
warsztaty pszczelarskie, ogrodnicze, z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, segregacji odpadów	
projekty budżetu obywatelskiego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	229 560 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	216 463 473
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 335 492
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 880 492
<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	1 434
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	158,0
wynagrodzenia i pochodne	27 439 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628 893
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575 497
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624 015
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 368 608
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 565
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 107
- wynagrodzenia bezosobowe	1 274
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26
- pochodne od wynagrodzeń	4 318 090
Zakup energii	2 244 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 108
Zakup usług pozostałych	620 898
Zakup materiałów i wyposażenia	618 151
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198 553
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 176
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 232
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 782
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 444
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 873
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 119
Zakup usług zdrowotnych	34 006
Szkolenia pracowników	30 362
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 640
Wyjazdy służbowe krajowe	7 449
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 455 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	130
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 611 550
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 601 550
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	128
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2
wynagrodzenia i pochodne	1 446 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 066
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 653
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 966
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 225
- pochodne od wynagrodzeń	226 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 785
Zakup materiałów i wyposażenia	27 502
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 495
Zakup usług pozostałych	12 325
Szkolenia pracowników	5 808
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 761
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 676

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 203
Ukrainy	
Zakup usług zdrowotnych	2 680
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 052 403
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 902 403
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 089
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	357,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,4
wynagrodzenia i pochodne	40 103 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 578
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 982
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 422 569
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 051 701
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 916
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 103 683
- wynagrodzenia bezosobowe	31 353
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 406
- pochodne od wynagrodzeń	6 292 479
Zakup energii	3 503 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 006
Zakup usług pozostałych	673 077
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	552 098
Zakup materiałów i wyposażenia	524 578
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 949
Zakup środków dydaktycznych i książek	165 084
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 587
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 162
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 738
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 775
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 864
Zakup usług zdrowotnych	42 018
Szkolenia pracowników	41 745
Wyjazdy służbowe krajowe	17 839
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 809
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	34 249 971
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 649 971
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 537

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	229,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,7
wynagrodzenia i pochodne	25 292 486
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 807 807
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	23 832
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	171 255
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	16 505 406
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	262 046
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	1 519 840
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 175
- <i>honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	125
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 997 000
Zakup energii	1 240 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 246
Zakup materiałów i wyposażenia	264 624
Zakup usług pozostałych	255 279
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 387
Zakup środków dydaktycznych i książek	162 443
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 918
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 124
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 374
Szkolenia pracowników	20 381
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 976
Wyjazdy służbowe krajowe	12 185
Zakup usług zdrowotnych	11 421
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 964
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 600 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 027 839
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	3 234 208
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	351 563
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	20 320
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	115 102
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	1 990 150
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	35 057
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	199 894
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	522 122
Zakup usług pozostałych	254 280
Zakup energii	172 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 629
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 105
Zakup materiałów i wyposażenia	61 374
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 737
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 559
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 541
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 595
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325
Szkolenia pracowników	3 040
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375
Wyjazdy służbowe krajowe	475
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

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

Wyszczególnienie	Plan
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 416 414
<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)	50,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6
wynagrodzenia i pochodne	5 969 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 997
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 593
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375 198
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 132
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 219
- pochodne od wynagrodzeń	950 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 480
Zakup materiałów i wyposażenia	44 255
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 103
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 345
Zakup usług pozostałych	18 448
Szkolenia pracowników	9 747
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 242
Zakup usług zdrowotnych	5 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 887
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 282
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 130 902
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 902
<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)	3,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	913 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 814
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 322
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 204
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 913
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 122
- pochodne od wynagrodzeń	142 231
Zakup energii	60 196
Zakup usług pozostałych	39 333
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 014
Zakup materiałów i wyposażenia	33 537
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 056
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 252
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 948
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 607
Szkolenia pracowników	2 375
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 425
Wyjazdy służbowe krajowe	1 425
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 500 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 650 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	563 899
remonty w szkołach podstawowych	465 000
remonty w technikach	230 000
remonty w liceach ogólnokształcących	181 101
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	55 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	55 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	1 850 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 200 000
remonty w przedszkolach	580 000
remonty w technikach	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	457 680
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 150 067
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,6
wynagrodzenia i pochodne	2 509 404
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 082
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 967
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 589
- pochodne od wynagrodzeń	381 766
Zakup energii	293 417
Zakup materiałów i wyposażenia	131 236
Zakup usług pozostałych	69 277
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 116
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 546
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 251
Szkolenia pracowników	13 783
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 364
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 861
Zakup usług zdrowotnych	4 812
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	324 787
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	294 787
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	261 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600
- pochodne od wynagrodzeń	42 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
Szkolenia pracowników	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	30 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 446 446
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 346 446
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 627 005
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 361 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 700
- pochodne od wynagrodzeń	543 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 915
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 590
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 462 453
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 912 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 553 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 653 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 483
Zakup materiałów i wyposażenia	18 900
Zakup usług pozostałych	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	10 256 988
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 726 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 343 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 582 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 438
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250
Zakup materiałów i wyposażenia	20 300
Zakup usług pozostałych	7 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 100 000
<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	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 800 000
<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	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	280
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	36 479 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	35 079 436
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 279
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	264,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,7
wynagrodzenia i pochodne	30 537 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 228
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 749
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899 447
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 385 098
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 684 076
- wynagrodzenia bezosobowe	19 140
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860
- pochodne od wynagrodzeń	4 867 021
Zakup energii	1 972 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 357
Zakup usług pozostałych	287 258
Zakup materiałów i wyposażenia	249 064
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155 157
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 397
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 806
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 989
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 379
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 606
Zakup usług zdrowotnych	20 280
Szkolenia pracowników	17 468
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 239
Wyjazdy służbowe krajowe	13 892
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 556
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 400 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	115
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	5 025 399
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 025 399
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	820
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 855 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 855 087
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	186
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2
wynagrodzenia i pochodne	2 677 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 180
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 487
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 306
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 495
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 086
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 238
- wynagrodzenia bezosobowe	2 905
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95
- pochodne od wynagrodzeń	432 968
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 323
Zakup materiałów i wyposażenia	15 204
Zakup usług pozostałych	13 509
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 105
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	1 356
Zakup usług zdrowotnych	1 259
Szkolenia pracowników	1 065
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	482
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 096 527
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 554 018
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	33,0
wynagrodzenia i pochodne	5 502 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 409
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	895 208
Zakup usług pozostałych	1 322 000
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup energii	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 658
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 596
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	16 616
- wynagrodzenia bezosobowe	13 680
- pochodne od wynagrodzeń	2 936
Zakup materiałów i wyposażenia	980
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	615 875
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	343 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	272 675
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 360 892
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 343 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	17 392
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	288 930
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	250 400
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	238 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	88 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup usług pozostałych	75 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	12 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	6 400
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	800 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	498 218
- wynagrodzenia bezosobowe	411 792
- pochodne od wynagrodzeń	86 426
Zakup środków żywności	120 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	81 782
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 878 000
Stypendia za wyniki w nauce	220 300
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	220 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	207 700
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	198 400
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	1 450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	1 450 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	

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

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	330 816
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	321 920
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 896
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 459 783
Programy zdrowotne - program 1	3 034 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 034 948
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 034 948
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, wyjazdy kolonijne, warsztaty profilaktyczne (350 odbiorców)	2 506 360
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	223 260
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy i warsztaty z profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (5 programów, 200 odbiorców)	98 528
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	55 000
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (200 odbiorców)	55 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 800
koszty postępowania sądowego z wniosków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	19 019 656
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	13 300
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców:	13 300
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 715,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 880 743
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 513
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	683
zadania własne	13 876 667
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	77,50
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	37,00
wynagrodzenia i pochodne	12 406 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 714 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 941
- pochodne od wynagrodzeń	1 977 359
inne wydatki:	1 469 793
zakup usług pozostałych	498 117
zakup materiałów i wyposażenia	311 398
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 875
zakup energii	164 173

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 343
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 867
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 960
szkolenia pracowników	22 900
zakup usług zdrowotnych	15 060
wyjazdy służbowe krajowe	5 580
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
zadania zlecone	4 076
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	4 076
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 736 665
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	
1. Dom Dniennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 375,45
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	278,09
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 133 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 556
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 186
- wynagrodzenia bezosobowe	19 200
- pochodne od wynagrodzeń	183 268
inne wydatki:	603 455
zakup środków żywności	289 600
zakup energii	111 453
zakup usług pozostałych	98 340
zakup materiałów i wyposażenia	50 608
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 313
zakup usług remontowych	16 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	817 730
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	817 730
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	785 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 431
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 132
- pochodne od wynagrodzeń	130 284
inne wydatki:	31 883
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	1 800
zakup usług pozostałych	1 500
szkolenia pracowników	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	

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

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	245 318
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 318
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	44 418
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, w tym utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	44 418
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	900
<u>Kalkulacja:</u> rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej (różne opłaty i składki)	900
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	60 000
<u>Kalkulacja:</u> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	40 000
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (100 odbiorców)	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczki integrującej środowisko senioralne Dzielnicy	50 000
realizacja projektu Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000
działania integrujące środowisko senioralne	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	2 244 400
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 091 600
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,14
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	36
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w przedszkolach i żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	995 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	152 800
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	36
- średni okres dożywiania (dni)	270
zasiłki celowe na zakup żywności	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 405 179
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 819 194
<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	8 819 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 853 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 343 450
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	648 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	608 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	276 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	252 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 4.100, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	246 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	156 000
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 2.947, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	2 210 250
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 60	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 965 494
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.009,03 zł, liczba świadczeń - 3.930, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	3 965 494
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 206 562
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 35.624, liczba świadczeniobiorców - 1.866 osób	4 203 701
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 770 046
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	558 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	399 950
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,41 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	288 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,48 zł, liczba świadczeń - 1.898, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	200 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	155 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 811,43 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	142 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,62 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	23 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 496
świadczenia opiekuńcze:	7 548 815
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,39 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	4 322 760
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,34 zł, liczba świadczeń - 13.857, liczba świadczeniobiorców - 1.155 osób	2 983 924
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 611,53 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	199 971
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,31 zł, liczba świadczeń - 5.665, liczba świadczeniobiorców - 472 osoby	2 500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	1 530 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,25 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 360 000

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

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	784 700
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 015
Liczba gospodarstw domowych	675
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 591,89 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	532 700
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 516,13 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	80 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 631,58 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	30 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 000
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	594 723
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	261 723
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	29 001
	7 149
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	225 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	225 573
zadania własne:	333 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	333 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 965 487
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 100 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 100 000
<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: 92105	1 055 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	20
- z tego plenerowych	20
	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień, Praskie Obchody Święta Niepodległości, Rocznicza "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, koncert kołęd "Wesołych Świąt Prago", Jarmark Świąteczny Bożonarodzeniowy, Uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Festiwal Ogródków Sąsiedzkich, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'25, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru, Dzień Kobiet, Święto Ulicy Stalowej - Galeria Sław, Rocznicowe Upamiętnianie postaci Stefana Okrzei</i>	955 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	100 000
- <i>zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	45 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	11 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 800 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	3 800 000
<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	3 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
pracownie plastyczne: HOP!ART, Rysunek, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Sensoceramika, Ceramika relaksacyjna, Malarstwo i rysunek, Plastyka ze słonecznikiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Olej kontra akryl, Komiks, Ilustracja prasowa i książkowa	
pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Muzyczna zerówka, Płyśnij a nie dąś, śpiew - warsztaty indywidualne, Muzykowanie gordonowskie z cicią Basią	
pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski dla dzieci i młodzieży, Język angielski z Minecraft, Kursy językowe do egzaminów	
pracownie teatralne: Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia musicalowe	
pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga dla kobiet+joga Nidra, Trening holistyczny, Wieczory łagodności w dźwięku, Taniec fitness, Przekicane, Joga Jin, Ruch i Oddech	
pracownie taneczne: balet klasyczny, Connected Dance, Taniec brzucha-taniec orientalny, Taniec nowoczesny dla dzieci	
Klub Malucha: Gordonki	
pracownie naukowe: Junior Odkrywca - eksperymenty naukowe, Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Tworzenie gier komputerowych, Druk 3D, Cyberbezpieczeństwo, Trening pamięci	
Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi" - Bębny i basy / Skrzypce / Białe śpiew, Chór "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna	
FabLab: realizacja dźwięku, sztykowanie, warsztaty krawieckie, warsztaty sitodruku	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- <i>dzieci</i>	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Liczba organizowanych imprez	400
Liczba uczestników imprez	18 000
<i>Najważniejsze imprezy:</i> - <i>wystawy (Galeria w Pałacyku)</i> - <i>koncerty</i> - <i>kino</i> - <i>spektakle (Dziecięca scena teatralna)</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- święto ulicy stalowej - spotkania z twórcami - klub książki - brydz - spotkania sąsiedzkie - potańcówki pałacowe - Dzień Dziecka, Dzień otwarty	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	240
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	8 000 000
<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	8 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	8
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	150 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne (teatrzyki, pogadanki, prelekcje, kursy, spotkania z książką, lekcje biblioteczne)	6 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 487
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 487
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin)	60 500
konserwacja i remonty	4 000
zakup energii	987
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 650 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 678 257
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 769 977
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową oraz SPA, komnatą solną, siłownią, kręgielnią przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - kompleks boisk sportowych przy ul Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	
średnie zatrudnienie (etaty)	46,00
wynagrodzenia i pochodne	5 735 013
- wynagrodzenia osobowe	4 450 484
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 063
- pochodne od wynagrodzeń	968 466
inne wydatki:	5 034 964
zakup energii	1 854 348
zakup usług pozostałych	1 756 951
zakup usług remontowych	632 618
zakup materiałów i wyposażenia	260 143
podatek od towarów i usług (VAT)	200 747
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 319
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 255
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 015
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
wyjazdy służbowe krajowe	6 900
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
różne opłaty i składki	480
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	908 280
<u>Cel:</u> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 502 737 zakup usług pozostałych 374 952 zakup materiałów i wyposażenia 30 591	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	971 743
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	346 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji 73 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 71 600 zakup materiałów i wyposażenia 1 400	
Dzień Dziecka, Serduszek Cup, Nocny Maraton Pływacki, Praski Maraton Zumby, Wioślarski Tytan Warszawy, Mikołajki, Maraton Agua Aerobiku, Potańcówka dla seniorów, Turniej piłkarski Nocne Granie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	273 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Sportowe wakacje, Mistrzostwa OPEN Dzielnic Praga-Północ w Piłce Nożnej, Sportowe zawody w niczym, Sportowy przedszkolak - Aktywny rodzic, Turniej siatkówki plażowej, Olimpiada przedszkolaka, Praski turniej szachowy, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Biegi na Pradze-Północ	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj. turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
	45 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	625 743
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	248 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 563
podnoszenie sprawności mieszkańców:	88 180
zajęcia dla mieszkańców m.in. Fitness, gimnastyka 55+, gry i zabawy, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo, Zumba, Joga, Aqua Aerobik	88 180
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	377 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	237 000
Sportowe łamigłówki	35 000
Aqua aerobik	30 000
Bezpieczne strzelanie	25 000
Krzepka Prazanka	25 000
Futbolowe Przedszkola	24 000
Praski duch sportowy	20 000
Kręgle blisko domu	20 000
Otwarte szachy	20 000
Krzepki Junior	18 000
Gra w pałanta	10 000
Sąsiedzka siatkówka	10 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	90 000
zakup upominków w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	563 200
Promocja miasta - program 1	563 200
Promocja krajowa - zadanie 1	548 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	110 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych	60 000
zakup materiałów i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowywanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	150 000
kalendarze	30 000
wykonanie kartek okolicznościowych	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	253 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	180 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kontaktów z Mediami	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	43 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 200
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Kontroli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	11 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 945 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 895 295
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 565 710
Fundusz wynagrodzeń	34 205 844
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Kontroli	
zadania własne	33 646 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 646 743
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 646 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 249 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805 650
- pochodne od wynagrodzeń	5 591 173
zadania zlecone	559 101
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	559 101
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	559 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 320
- pochodne od wynagrodzeń	91 781
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	359 866
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Kontroli	183 956
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	82 000
dopłaty do studiów	63 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 326
wyjazdy służbowe krajowe	2 430
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	175 910
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	147 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
szkolenia pracowników	3 500
dofinansowanie biletów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	410
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 329 585
Remonty bieżące w budynkach	438 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, remonty budynku Urzędu, remont parkingu)	290 000
zakup materiałów do remontów, grzejników, baterii do umywalk, oświetlenia	100 000
montaż oświetlenia	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Utrzymanie Urzędu	2 029 885
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne:	2 029 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 926 985
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych, wymiana mat chodnikowych, montaż rolet)	750 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych)	230 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	59 000
podatek od towarów i usług (VAT)	54 085

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów ZTM	6 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitnej)	5 000
dozór techniczny dźwigów	2 400
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Kontroli</i>	95 000
<i>Kalkulacja:</i>	
staż absolwencki	72 000
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	23 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	7 300
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	2 300
zadania zlecone:	600
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	548 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie nośników danych)	446 913
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, oprogramowania)	69 221
podatek od towarów i usług (VAT)	19 324
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	12 542
Obsługa teletechniczna	359 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	352 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	337 657
podatek od towarów i usług (VAT)	12 413
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 930
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 500
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa prawna	20 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	304 200
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	303 929
podatek od towarów i usług (VAT)	271
Obsługa medialna	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Zespół Kontaktów z Mediami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	628 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	610 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
ochrona przeciwpożarowa	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 050 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	935 400

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	935 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	865 000
usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy	60 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczętek i wizytówek)	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	110 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	109 881
usługi telekomunikacyjne	119

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	300
	zł/m ²	12,0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	3
	zł	35 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	338
	zł	550
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	51,0
	szt.	918
	m ²	324 741
	zł/m ²	122
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 279
	%	14,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	190 650
	zł/m ²	71
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,6
	zł/m ²	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	65,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	20
	zł/szt.	900
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali		
	%	42,9
	%	19,9

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	126 464
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	2
	zł/m ²	3 865
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	190
	zł/tys. m ²	2 639
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	190
	zł/tys. m ²	3 483
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha	10
	zł/ha	5 647
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji		
	szt.	15
	zł	333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień		
	zł/szt.	4,5
	szt.	121 566
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	2 415
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci		
	zł/m ³	1 667
	zł/m-c	4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	5
	zł	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	233
	szt.	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	107 469
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 219
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 770
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	24 766
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	31
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 882
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u>		
Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	505 363
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 818
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 105
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 038
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 475
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 667
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 894
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 417
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 847
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	58
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.	11 522
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 027 839
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	916 631
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 536
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	838
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	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	433
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 057
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	20 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 374
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 293
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 496
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 050
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 522
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 324
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 350
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 912 302
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 004
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 174
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	69
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	735
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	843
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	957
kwota stypendium na ucznia	zł	230
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	712
średni koszt posiłku	zł	8,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 478
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 196
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 343
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	29
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	185
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 387
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 570
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	5,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	60 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	315

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	711
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	350
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<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		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	15
	zł	350
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	162
	%	42,5
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		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat	11
	szt./etat	227
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	508
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	670
	zł	142
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		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	2
	zł	55 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	400
	%	66,4
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	os.	9 500
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	21
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	842
	%	1,9
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.	1
	szt.	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 794 996
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	5 661 160
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	25 13 840
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	6 953 90
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	0 5 22 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice 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. %	18 71,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 218
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.	392 1 651 5 250
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.	169 157 9 311 0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	160
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	611
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	163
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 637
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	48
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 134
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	40 670
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 250
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	110 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 270 990
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	531 677
Drogi i mosty	531 677
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w tunelu pod nasypem kolejowym, umożliwiającego komunikację z terenem dawnego cmentarza cholerycznego, wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	81 677
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych bezpośrednio przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2025 r. zaplanowano wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Kawęczynskiej z ul. Objazdową.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Otwockiej	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane, tj. przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 842 202
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 742 202
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13	2 770
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8 i 13.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	450 000
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Michałowskiej 3, Radzywińskiej 16 oraz płatności za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Grodzieńska 51. W 2025 r. zaplanowano doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody budynku użytkowego przy ul. Radzywińskiej 53 (oficyna) wraz z podłączeniem do węzła cieplnego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 500 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Żąbkowskiej 50, Stalowej 59, Strzeleckiej 2, 4, 31, 38 front + oficyna, Kowieńskiej 19, Markowskiej 12, 14, Radzywińskiej 61, Tarchomińskiej 1. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 61, Tarchomińskiej 1 oraz wykonanie doposażenia w nieruchomościach przy ul. Stalowej 59, Strzeleckiej 31, 38 (front) i 42.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 845 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Grodzieńskiej 53, Radzywińskiej 29A oraz Zachariasza 3. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 20, Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11. na 2025 r. zaplanowano doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości przy ul. Małej 7, Wileńskiej 31, Wołomińskiej 11 i Żąbkowskiej 28.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	3 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych, w tym m.in.: modernizację wind, węzła cieplnego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nieruchomości przy ul. Okrzei 30, Siedleckiej 34 (oficyna), Brzeskiej 13, Żąbkowskiej 12 oraz budynków przy ul. Markowskiej 17 i Brzeskiej 11. Ponadto zaplanowano wykonanie prac projektowych do wykonania przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej budynków przy ul. Łochowskiej 15, Stalowej 34, Żąbkowskiej 19, Łomżyńskiej 18, Małej 5, Wołomińskiej 17, Szwedzkiej 25 i Wrzesińskiej 14.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	1 394 432
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wymianę więźby dachowej, konserwację i odtworzenie zabytkowej dekoracji architektonicznej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	100 000
Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe	100 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenu podwórek budynków komunalnych oraz doposażenie w altany śmietnikowe.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 190 960
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 190 960
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	385 910
Zakres zadania obejmuje wykonanie wiat handlowych, przyłącza wodno-kanalizacyjnego do targowiska, alejek oraz zagospodarowanie terenu wraz z odprowadzeniem wody opadowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja tężni przy Placu Hallera	276 630
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszenia i założenie nowej tarniny w tężni przy Placu Hallera.	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępczej wraz z infrastrukturą	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę układu ścieżek i chodników, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, oświetlenie. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze	28 420
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową wodnego placu zabaw. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	13 287 808
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 287 808
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	1 858 968
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z budową łącznika hali sportowej ze szkołą.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, a także zagospodarowanie terenu. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne	10 478 840
Zakres zadania obejmuje modernizację szkoły, tj. m.in. nową elewację, łazienki oraz instalację wod-kan. oraz adaptację lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	984 252
Polityka społeczna	984 252
Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych	984 252
Zakres zadania obejmuje modernizację lokalu przy ul. Plac Hallera 6 na potrzeby działań społecznych realizowanych przez ośrodki wsparcia. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 059 012
Działalność kulturalna	6 059 012
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu	2 409 012
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę sceny oraz modernizację muszli koncertowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26	3 650 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i konserwację zabytkowej oficyny. W ramach zadania zaplanowano roboty ziemne, rozbiórkowe i izolacyjne. Zaplanowano także modernizację konstrukcji drewnianej budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wodnokanalizacyjnej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	160 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	160 000
Zakres zadania obejmuje modernizację hali wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 215 079

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

Wyszczególnienie		Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		1 215 079
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu		1 196 014
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji przeciwpożarowych w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego		19 065
Zakres zadania obejmuje wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego. W 2025 r. zaplanowano migrację danych po wdrożeniu kolejnych modułów oprogramowania.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		