

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR VII
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy 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 O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.1.5.	Szkoły zawodowe	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
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **106,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **87,2 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **181,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **268,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **241,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **27,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Praga Północ przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **98,4 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Praga Północ zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **13.956**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **12.993**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **963** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **5,8 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **92,6 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 488	3 587	99	102,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	483	269	-214	55,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 476	1 490	14	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 418	1 104	-314	77,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 085	1 778	-307	85,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 786	1 859	73	104,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 453	10 375	-78	99,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 224	4 347	123	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	567	249	-318	43,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 576	2 618	42	101,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 767	1 482	-285	83,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 114	1 922	-192	90,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 314	2 375	61	102,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 803	10 739	-64	99,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Północ wynosi **148,8 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Północ planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		241 535 525	27 090 073	268 625 598
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	0	220 625
600	Transport i łączność	4 102 000	0	4 102 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000 208	12 741 167	85 741 375
750	Administracja publiczna	20 941 259	0	20 941 259
801	Oświata i wychowanie	83 964 749	2 000 000	85 964 749
851	Ochrona zdrowia	2 100 685	0	2 100 685
852	Pomoc społeczna	33 335 526	0	33 335 526
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	0	35 904
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 684 494	0	8 684 494
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 575	0	3 686 575
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 973 500	12 348 906	18 322 406
926	Kultura fizyczna	5 490 000	0	5 490 000

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		241 535 525	27 090 073	268 625 598
I	Transport i komunikacja	3 326 560	0	3 326 560
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73 000 208	25 090 073	98 090 281
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 640	0	4 632 640
V	Edukacja	92 649 243	2 000 000	94 649 243
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	35 068 258	0	35 068 258
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 023 500	0	6 023 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 490 000	0	5 490 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	62 000	0	62 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 979 351	0	20 979 351
XI	Finanse i różne rozliczenia	303 765	0	303 765

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Praga Północ zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Północ na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	106,9 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	92,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	148,8 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	241,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki ogólnomiejskie i zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną)	0,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	241,5 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	27,1 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	268,6 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 dnia

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	106 858 298	268 625 598
DOCHODY BIEŻĄCE	93 201 298	77 643 908
DOCHODY WŁASNE	93 201 298	77 643 908
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	14 430 000
Podatek od nieruchomości	14 010 000	14 010 000
Podatek od środków transportowych	420 000	420 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	410 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
Dochody z mienia	51 857 968	36 300 578
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	3 504 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 851 968	32 796 378
Pozostałe dochody	26 503 330	26 503 330
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	170 000
Pozostałe odsetki	1 654 740	1 654 740
Wpływy z różnych dochodów	956 798	956 798
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	116 000
Wpływy z różnych opłat	865 760	865 760
Wpływy z usług	22 740 032	22 740 032
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 657 000	9 559 900
DOCHODY WŁASNE	13 657 000	9 559 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 357 000	9 349 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 100 000	6 370 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	3 220
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	2 696 680
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		181 421 790

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	106 858 298	268 625 598
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 010 000	67 784 500
750	Administracja publiczna	1 548 298	1 243 498
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 010 000	15 010 000
758	Różne rozliczenia		160 127 514
801	Oświata i wychowanie	500 000	3 001 659
851	Ochrona zdrowia		58 469
852	Pomoc społeczna	280 000	19 014 148
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	523 560
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 862 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	268 625 598	69 571 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 535 525	67 571 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 272 257	35 650 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 750 980	19 258 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 521 277	16 392 156
		Dotacje na zadania bieżące	15 436 645	15 436 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 826 623	16 484 038
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 090 073	2 000 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	220 625	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 102 000	3 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 000	3 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 102 000	3 640 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 000	3 640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 532 000	3 070 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 000	3 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 532 000	3 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 000	3 070 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 741 375	790 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000 208	790 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 839 208	790 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 206 443	1 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 632 765	789 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 741 167	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 243 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 243 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 082 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 117 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 965 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 497 681	790 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 756 514	790 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 756 514	790 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 749	1 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 667 765	789 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	12 741 167	
750		Administracja publiczna	20 941 259	20 941 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 941 259	20 941 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 362 259	20 362 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 338	17 815 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 921	2 546 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 000	579 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	544 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 329 259	20 329 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 329 259	20 329 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 294 259	20 294 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 338	17 815 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 921	2 478 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	61 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	85 964 749	17 925 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 964 749	15 925 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 444 435	7 665 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 456 139	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 988 296	7 606 217
		Dotacje na zadania bieżące	8 259 545	8 259 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 374 776	5 097 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 277 651	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 246 151	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 892 967	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 353 184	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 125	97 125
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 780	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 780	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 158	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	14 821 439	1 833 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 821 439	1 833 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 288 619	1 333 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 477 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 276	1 333 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	11 324 532	2 787 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 312 532	2 775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 511 182	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 082	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 110 547	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 110 547	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105 547	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 547	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 286 558	2 017 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 547 433	1 278 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 621	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 207	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 312	1 228 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 125	739 125
	80130	Szkoły zawodowe	13 183 014	3 133 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 031 264	1 982 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 077 631	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 909	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 942 233	1 942 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 151 750	1 151 750
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 263	75 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 263	75 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 263	75 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 660	75 417
		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	1 191 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 918	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	504 472	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 472	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 847	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 827 762	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 762	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 762	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 541	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 061 286	137 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 286	137 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 967	137 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 967	77 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 100 685	2 042 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 685	2 042 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 985	360 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 491	227 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 494	132 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 681 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 042 216	2 042 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 216	2 042 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 516	360 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 975	227 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 541	132 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 681 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 269	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 269	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 269	
		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	48 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684	
		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	33 335 526	15 769 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 335 526	15 769 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 466 598	1 037 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 944 865	952 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 521 733	84 400
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 825 528	14 689 138
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	989 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 456	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	298 388	
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 227	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 740 000	13 740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 000	13 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 030	949 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 030	949 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 790 970	12 790 970
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	463 400	84 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 400	84 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 400	84 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 400	84 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 040 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 040 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 794 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 896 568	1 896 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 568	1 896 568
		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	1 896 568	1 896 568

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	85216	Zasiłki stałe	2 657 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 657 900	
		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	2 657 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 651 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 651 921	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 625 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 347	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 594	
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 594	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 424	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 324	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 324	
		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	37 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	664 062	48 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 062	48 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 662	3 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662	3 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000	1 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	35 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 684 494	1 269 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 494	1 269 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 705 782	18 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 691	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 091	12 583
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 712	1 215 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 690 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 843	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 040 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	442 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 971	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 925 665	1 215 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 665	1 215 900
		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	1 925 665	1 215 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 361	9 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 361	9 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 361	9 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 361	9 583
		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	40 315	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 315	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 068	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 068	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 575	500 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 575	500 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 680 575	500 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 240	500 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	52 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	221 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 800	
		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	525 420	311 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 420	311 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 420	311 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 420	311 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 747 555	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 555	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 741 555	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 020	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 322 406	5 952 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 973 500	5 952 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 500	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 975	37 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 525	662 025
		Dotacje na zadania bieżące	5 252 000	5 252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 975	37 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 025	662 025
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 502 000	3 502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 502 000	3 502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 502 000	3 502 000
		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	12 348 906	
		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	12 348 906	
	92195	Pozostała działalność	21 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 490 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305 490	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 978	157 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 512	417 200
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 750 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 730 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 312	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 000	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	157 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 200	417 200
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				27 090 073
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 741 167
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 741 167
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	2 458 667
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	9 720 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2016	2017	562 500
801		Oświata i wychowanie				2 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				97 125
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	85 125
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80110	Gimnazja				12 000
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80120	Licea ogólnokształcące				739 125
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	727 125
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80130	Szkoły zawodowe				1 151 750
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	497 125
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	654 625
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 348 906
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 348 906
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2017	12 348 906

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

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	6 356 672
Suma bilansowa (I + II)		6 356 672
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 356 672
1	Bieżące	6 356 672
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 356 672

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		2 582 150
Suma bilansowa (I + II)			2 582 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 582 150
	1	Bieżące	2 582 150
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 582 150

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 473 012
Suma bilansowa (I + II)			2 473 012
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 473 012
	1	Bieżące	2 473 012
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 473 012

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	555 350
Suma bilansowa (I + II)		555 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 350
1	Bieżące	555 350
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		555 350

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	185 500
Suma bilansowa (I + II)		185 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	185 500
1	Bieżące	185 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		185 500

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		560 660
Suma bilansowa (I + II)			560 660
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		560 660
	1	Bieżące	560 660
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			560 660

Zestawienie nr VII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	11 100
Suma bilansowa (I + II)		11 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 100
1	Bieżące	11 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 100

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	13 989 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 989 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 561
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 353
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	58 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 953
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 269
		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	48 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684
		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	13 930 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 930 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 790 970
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 324
		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	37 324
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	5 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	241 535 525	27 090 073	268 625 598
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 326 560		3 326 560
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 000 208	25 090 073	98 090 281
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 632 640		4 632 640
EDUKACJA	92 649 243	2 000 000	94 649 243
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 068 258		35 068 258
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 023 500		6 023 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 490 000		5 490 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	62 000		62 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 979 351		20 979 351
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	303 765		303 765

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	241 535 525	67 571 368
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 326 560	3 190 000
Drogi i mosty	3 326 560	3 190 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 030 000</i>	<i>3 030 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 530 000	2 530 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>136 560</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 000 208	790 718
Rewitalizacja	34 500	34 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	69 410 158	500 668
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 833 950</i>	<i>38 160</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 912 406</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>20 243 694</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 008 749</i>	<i>1 149</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>411 359</i>	<i>261 359</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 453 550	153 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 486 550	97 550
Remonty lokali użytkowych	901 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 000	56 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 632 640	900 700
Utrzymanie porządku i czystości	619 600	49 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>382 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	
Letnie oczyszczanie ulic	107 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	85 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 600</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>52 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 000</i>	
Dzień Ziemi i inne	50 000	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 625	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>220 625</i>	
Tereny zielone	1 230 420	851 700
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>525 420</i>	<i>311 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>705 000</i>	<i>540 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 561 995	
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>137 750</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 311 290</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 311 290	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>112 955</i>	
EDUKACJA	92 649 243	17 194 845

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	85 665 806	15 717 545
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 403 619	500 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 903 619	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	904 080	400 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 080	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	400 000	400 000
Prowadzenie szkół podstawowych	21 821 651	2 000 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 821 651	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie gimnazjów	9 085 032	775 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 310 032	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	775 000	775 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 418 433	1 228 312
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 190 121	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 228 312	1 228 312
Prowadzenie szkół zawodowych	11 942 264	1 942 233
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 000 031	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 942 233	1 942 233
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 039 444	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 686 411	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	435 298	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	435 298	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 901 020	6 423 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	476 500	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 170 820	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000	35 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 332 234	1 400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	932 234	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 400 000	1 400 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 000	14 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	14 000	14 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 983 437	1 477 300
Zarządzanie finansami oświaty	3 090 547	30 000
Zarządzanie finansami oświaty	3 090 547	30 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	6 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 624	85 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	791 735	
Nagrody dla nauczycieli	60 000	60 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	99 900	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 925 665	1 215 900
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	
Stypendia socjalne	1 215 900	1 215 900
Dożywianie uczniów	650 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	143 566	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 068 258	17 407 989
Programy zdrowotne	2 042 216	2 042 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	2 042 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	2 042 216
Pomoc społeczna	10 884 800	43 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	896 594	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 904	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	37 324	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 651 921	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	989 209	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	298 388	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400
Dożywianie	1 932 060	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 795 200	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	136 860	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 141 242	15 322 373
Zasiłki i pomoc w naturze	6 381 400	
Świadczenia rodzinne	13 341 405	13 341 405
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 896 568	1 896 568
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	521 869	84 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 023 500	6 002 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 000	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	800 000	800 000
Działalność kulturalna	5 202 000	5 202 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 490 000	740 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 640 115	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 253 522	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	386 593	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	849 885	740 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	291 700	266 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	558 185	473 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	62 000	62 000
Promocja miasta	62 000	62 000
Promocja krajowa	61 000	61 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 000	17 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
Współpraca regionalna	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 979 351	20 979 351
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 428 351	20 428 351
Utrzymanie stanowisk pracy	18 360 395	18 360 395
Fundusz wynagrodzeń	18 206 960	18 206 960
Wydatki na rzecz pracownika	153 435	153 435
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 067 956	2 067 956
Remonty bieżące w budynkach	162 154	162 154
Utrzymanie Urzędu	910 341	910 341
Obsługa informatyczna	306 000	306 000
Obsługa teletechniczna	64 961	64 961
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	369 000	369 000
Obsługa medialna	46 000	46 000
Ochrona osób i mienia	159 500	159 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	551 000	551 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>550 500</i>	<i>550 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	303 765	303 765
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>115 965</i>	<i>115 965</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>115 965</i>	<i>115 965</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>187 800</i>	<i>187 800</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>187 800</i>	<i>187 800</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	27 090 073
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 090 073
<i>Rewitalizacja</i>	<i>12 348 906</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	12 348 906
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 741 167</i>
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	2 458 667
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	9 720 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	562 500
EDUKACJA	2 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 000 000</i>
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	727 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	85 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	497 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	654 625
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	12 000
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	12 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	12 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	268 625 598	100,0%
1. Dochody bieżące	77 643 908	28,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	18,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	0,5%
• Dochody z mienia	36 300 578	46,8%
• Pozostałe dochody	26 503 330	34,1%
2. Dochody majątkowe	9 559 900	3,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 349 900	97,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	181 421 790	67,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	268 625 598	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 643 908	28,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	18,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 010 000	97,1%
• podatek od środków transportowych	420 000	2,9%
Podatek od nieruchomości	14 010 000	97,1%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	10 850 000	77,4%
--------------------	------------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	10 850 000,00
przypis	10 875 673,62
stopień ścigalności	90,32%
spodziewane zaległe wpływy	1 027 091,58
razem przypis na 2015 r.	10 875 673,62
powierzchnia mieszkalna x stawka	337 889,60
powierzchnia mieszkalna	456 608
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	7 242 038,21
powierzchnia na działalność	314 461
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 550,64
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 827
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	63 807,40
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	27 268
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	634 161,78
powierzchnia pozostałych budynków	82 039
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	1 065 848,41
wartość budowli	53 292 420
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 484 324,54
grunty pod działalność	1 667 780
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	39 053,04
grunty pozostałe	84 898
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 160 000	22,6%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	3 160 000,00
przypis	2 681 586,38
stopień ścigalności	48,09%
spodziewane zaległe wpływy	1 870 425,11
razem przypis na 2015 r.	2 681 586,38
powierzchnia mieszkalna x stawka	396 002,19
powierzchnia mieszkalna	535 138
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	1 652 559,79
powierzchnia na działalność	71 757
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 379,90
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	722
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	439 396,70
powierzchnia pozostałych budynków	56 843
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	6 321,92
wartość budowli	316 096
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	33 079,21
grunty pod działalność	37 168
stawka	0,89

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pozostałe x stawka	150 846,67	
grunty pozostałe	327 928	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek od środków transportowych	420 000	2,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	350 000	83,3%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
przypis	378 314,75	
stopień ściągłości	85,81%	
spodziewane zaległe wpływy	25 368,11	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	70 000	16,7%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	70 000,00	
przypis	72 908,33	
stopień ściągłości	17,12%	
spodziewane zaległe wpływy	57 518,09	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	0,5%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	410 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	180 000,00	
• prowadzenia robót	150 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000,00	
• kręcenie filmu	10 000,00	
• handel okolicznościowy	5 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000,00	
• ogródki gastronomiczne	2 000,00	
• parkingi	1 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	36 300 578	46,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 504 200	9,7%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 6 000,00	70% 4 200 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000,00	3 500 000 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 796 378	90,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 23 100 000,00	70% 16 170 000 49,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	23 100 000,00 476 538	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	17 867 960,00	12 507 572 38,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	17 867 960,00 113 205	
• z tytułu najmu garaży	910 000,00	637 000 1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	910 000,00 19 785	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 614 840,00	2 530 388 7,7%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia	164 800,00 5 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	40,00 225	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 450 000,00 50 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	182 000,00	127 400 0,4%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia	90 000,00 280	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	92 000,00 145	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	1 177 168,00 159 168,00	824 018 2,5%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	159 168,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 018 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	974 030,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	2 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	26 503 330	34,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	865 760	3,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	381 210	44,0%
w tym:		
• opłaty parkingowe	280 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	17 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	14 010,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 200,00	
Opłaty za przedszkole	484 550	56,0%
Wpływy z usług	22 740 032	85,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	20 710 400	91,1%
• Pozostałe	2 029 632	8,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	1 750 832,00 1 750 832,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze	243 800,00 183 370,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	56 110,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	4 320,00	
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - opłata eksploatacyjna	35 000,00 35 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	0,6%
Pozostałe odsetki	1 654 740	6,2%
Wpływ z różnych dochodów	956 798	3,6%
w tym:		
• pozostałe różne dochody	290 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	213 700,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	91 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	78 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	70 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	83 000,00	
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu	45 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	25 200,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	21 798,00	
• jednorazowe udostępnienie nieruchomości	20 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów komorniczych 8 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 7 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 3 000,00 • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US) 800,00 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych 300,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	0,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 116 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 559 900	3,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 559 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 9 349 900 97,8% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 210 000 2,2%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 349 900	97,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 370 000	68,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 9 100 000,00	70% 6 370 000
Adres nieruchomości 1 ul. Szwedzka (dz.ew. nr 9/1, 9/2 i 14 z obrębu 4-13-01) Wartość: 3 800 000,00 Powierzchnia [m ²]: 2 100		
Adres nieruchomości 2 ul. Mackiewiczza/Kijowska (dz.ew. nr 51/2, 52 i 53/2 z obrębu 4-15-07) Wartość: 3 300 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 642		
Adres nieruchomości 3 ul. Stalowa 55/57 (dz.ew. nr 25 i 26/2 z obrębu 4-13-05) Wartość: 2 000 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 400		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 220	0,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 4 600,00	70% 3 220	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	280 000	3,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 100 000,00	70% 70 000
Liczba lokali: 1 Powierzchnia [m ²]: 70		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 300 000,00	70% 210 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 696 680	28,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 852 400,00	70% 2 696 680
Adres nieruchomości 1 ul. Wrzesińska 2 Wartość: 2 652 400,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 662 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 1 560		
Adres nieruchomości 2 ul. Stalowa 57 Wartość: 1 200 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 000 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 350		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. 300 000,00	70% 210 000	
w tym:		
• osoby fizyczne 250 000,00	175 000	
• osoby prawne 50 000,00	35 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 421 790	67,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	87 203 808	1	WYDATKI BIEŻĄCE	241 535 525
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 430 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	247 164 340
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 913 330	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	-5 628 815
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	45 860 478			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 421 790	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 090 073
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 745 550			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 294 276			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 625 172			
2.4	Środki wyrównawcze	103 756 792			
3	SUMA WPŁYWÓW	268 625 598	3	SUMA WYDATKÓW	268 625 598

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		3 326 560
Drogi i mosty - program 2		3 326 560
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 030 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 530 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500	
- długość ogółem (km)	24	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	13 325	1 835 000
- bitumicznych (m²)	10 000	1 540 000
- z tryliny (m²)	1 375	110 000
- brukowych (m²)	950	95 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 000	90 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 500	460 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		51 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 000	40 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		33 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	100	29 000
usuwanie bieżących awarii		1 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		500 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000	
- długość ogółem (km)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 600	253 000
- bitumicznych (m²)	1 000	200 000
- brukowych (m²)	500	28 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	100	20 000
- z tryliny (m²)	80	5 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 000	120 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	300	24 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		18 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	15 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	200	10 000
usuwanie bieżących awarii		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		140 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		140 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)		3
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		70 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		20 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)</i>		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		136 560
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	4 832	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa parkingów		103 200
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		13 000
zakup energii		9 400
podatek od nieruchomości		4 500
zakup usług remontowych		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 000 208
Rewitalizacja - program 1	34 500
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	34 500
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	20 000
przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	14 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	69 410 158
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	20 833 950
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 691
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	8 364
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 327
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	501 291
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 795 790
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	8 650 000
zakup usług pozostałych	8 903 490
- odprowadzanie ścieków	5 400 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 200 000
- sprzętanie	900 000
- dozór mienia	450 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	200 000
- inwentaryzacje	200 000
- rewitalizacja zieleni podwórek	199 490
- dezynsekcja, deratyzacja	35 000
- czyszczenie kominów	20 000
- wynajem pomieszczeń zastępczych dla ofiar pożaru	16 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	12 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- windykacja należności	7 000
- informacje z rejestru dłużników	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 660 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
podatek od nieruchomości	270 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
zakup materiałów	62 000
- zakup środków do utrzymania czystości	62 000
kary i odszkodowania	40 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000
opłaty i składki	300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 060
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	19 300
zakup usług pozostałych	6 300
- odprowadzanie ścieków	5 629
- sprzętanie	671
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	7 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)	7 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 912 406
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	111
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 955
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	4 200 000
- remont 113 szt. pustostanów	2 000 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000
awarie	1 650 000
konserwacje	1 462 406
ekspertyzy, opinie, analizy	300 000
nadzór budowlany	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	200 000
<u>Kalkulacja:</u> odnawiamy praskie bramy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	20 243 694
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 243 694
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	207
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	53
wynagrodzenia i pochodne	17 117 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	13 368 450
wynagrodzenia dozorców	2 594 960
- pochodne od wynagrodzeń	2 725 554
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	923 690
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
inne wydatki	3 126 000
zakup usług pozostałych	800 000
zakup usług remontowych	700 000
zakup energii	480 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000
zakup materiałów i wyposażenia	268 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	112 000
podatek od nieruchomości	41 000
szkolenia	40 300
zakup usług zdrowotnych	24 100
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 008 749
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 780
w tym liczba mieszkań	3 327
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 007 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	6 200 000
zaliczka remontowa	5 300 000
zaliczka eksploatacyjna	4 820 000
odprowadzanie ścieków	2 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	411 359
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	90 000 40 000 20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	261 359
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego odsetki od odszkodowań opłaty na rzecz Skarbu Państwa	222 455 172 455 50 000 25 904 12 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	102 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 000
<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> korekty aktów notarialnych ogłoszenia prasowe wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	31 000 15 000 13 120 6 998 2 882 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	32 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 453 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 486 550
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe	187 59
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - monitoring budynków - odprowadzanie ścieków - przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie - inwentaryzacje - sprzątanie - usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych - czyszczenie kominów koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty notarialne wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem podatek od towarów i usług (VAT)	2 389 000 720 000 660 000 615 000 170 000 155 000 140 000 100 000 25 000 10 000 10 000 5 000 200 000 154 000 30 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług - odprowadzanie ścieków zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	97 550 10 000 10 000 70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	901 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana witryn, stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali, stropów, naprawa ścian konstrukcyjnych, posadzek oraz tynków wewnętrznych)	
	600 000
awarie i konserwacje	201 000
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place, nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	
	10 000
- zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przed dostępem osób niepowołanych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
	45 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 625
podatek od towarów i usług (VAT)	375
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 632 640
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	619 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	382 000
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
plużenie	60 000
odśnieżanie chodników	40 000
Letnie oczyszczanie ulic	107 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<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	85 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	85 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	85 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 600
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000
koszty eksploatacji szaletów	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	52 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000
Dzień Ziemi i inne	50 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki) remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	38 800 6 200 3 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	49 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	140
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - odpchlenie - - znakowanie - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie -	49 000 1 090 130 80 50 10 10 10 6
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 625
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 625
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4 4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	220 625
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom podatek od nieruchomości zakup energii zakup materiałów i wyposażenia	100 000 68 725 33 000 14 900 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	1 230 420
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	525 420
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	19
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	191 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, rabat)	120 000
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	213 720
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	65 720
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	705 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	15
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	540 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
nasadzenia drzew i krzewów	540 000
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	165 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 561 995
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	137 750
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	35 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2</i>)	25 000
konserwacja siłowni plenerowych	20 000
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250
podatek od nieruchomości	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 311 290
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 311 290
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	2 111 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000
- pochodne od wynagrodzeń	322 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850
inne wydatki:	199 440
zakup usług pozostałych	39 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
szkolenia pracowników	6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
podatek od nieruchomości	5 500
zakup usług remontowych	5 000
zakup energii	3 500
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100
zakup usług zdrowotnych	640
różne opłaty i składki	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	112 955
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	2
<i>w tym:</i>	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	2
<i>łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	2 638,40
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 720
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	18 000
nadzór, w tym otwieranie i zamykanie bazaru	9 235
podatek od nieruchomości	7 000
konserwacja i remonty	4 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 649 243
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	85 665 806
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 403 619
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 903 619
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 443
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,5
wynagrodzenia i pochodne	10 477 343
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912 932
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	942 208
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 617 203
Zakup energii	879 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 027
Zakup usług pozostałych	399 625
Zakup materiałów i wyposażenia	300 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 302
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 820
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208
Zakup usług zdrowotnych	20 560
Szkolenia pracowników	17 180
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 120
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	500 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	904 080
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 080
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	131
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	450 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 628
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 551
- pochodne od wynagrodzeń	94 763
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 658
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
Zakup usług zdrowotnych	700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680
Szkolenia pracowników	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	400 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	138
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	21 821 651
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 821 651
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 998
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,2
wynagrodzenia i pochodne	16 892 967
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 733 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 513 714
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 642 119
Zakup energii	1 098 851
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 706
Zakup usług pozostałych	402 467
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 024
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500
Zakup usług zdrowotnych	27 500
Szkolenia pracowników	19 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	589
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 085 032
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 310 032
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	979
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1
wynagrodzenia i pochodne	6 990 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 654
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 864
Zakup energii	488 707
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 949
Zakup usług pozostałych	161 046
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 732
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 348
Szkolenia pracowników	16 100
Zakup usług zdrowotnych	14 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	775 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	125
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 418 433
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 190 121
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 474
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,4
wynagrodzenia i pochodne	7 805 414
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 856 435
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	707 915
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 213 564
Zakup energii	516 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 610
Zakup usług pozostałych	154 002
Zakup materiałów i wyposażenia	131 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 068
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Zakup usług zdrowotnych	10 500
Szkolenia pracowników	8 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 228 312
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	304
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 942 264
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 000 031
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 277
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	8 260 722
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 236 431
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	742 023
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 272 768
Zakup energii	675 514
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 668
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
Zakup usług pozostałych	188 280
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 771
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400
Szkolenia pracowników	10 100
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 942 233
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	582
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 039 444
<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)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 717 976
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 306 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 222
- pochodne od wynagrodzeń	259 434
Zakup energii	104 953
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 831
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200
Zakup usług pozostałych	34 900
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Wyjazdy służbowe krajowe	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 686 411
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9
wynagrodzenia i pochodne	3 424 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 325
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 275
- pochodne od wynagrodzeń	522 868
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 743
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług pozostałych	10 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
Szkolenia pracowników	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	435 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	435 298
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	330 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 785
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 404
- pochodne od wynagrodzeń	49 938
Zakup energii	32 364
Zakup usług pozostałych	21 907
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 949
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 901 020
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	149 000
remonty w przedszkolach	84 820
remonty w liceach ogólnokształcących	79 000
remonty w gimnazjach	58 000
remonty w szkołach zawodowych	49 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	20 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 700
remonty w świetlicach szkolnych	4 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
	6 423 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	3 000 000
remonty w gimnazjach	2 000 000
remonty w przedszkolach	1 333 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
remonty w szkołach zawodowych	40 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	476 500
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	307 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	169 500
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	77
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 170 820
<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)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	871 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	654 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 248
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	136 349
Zakup energii	132 129
Zakup usług pozostałych	69 387
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 502
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
Szkolenia pracowników	5 950
Zakup usług zdrowotnych	2 350
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	35 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 332 234
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	932 234
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	94 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 226
- pochodne od wynagrodzeń	15 171
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147
Zakup środków dydaktycznych i książek	400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	827 762
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	775 221
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 860
- pochodne od wynagrodzeń	126 042

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 241
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 400 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	14 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	14 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 983 437
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 090 547
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 060 547
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	2 634 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 000
- pochodne od wynagrodzeń	406 000
Zakup usług pozostałych	262 041
Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400
<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	5 600
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	385 624
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 624
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	791 735
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	778 667
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 068
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 8 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	99 900
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Nagrody konkursowe <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	93 900 16 900 14 400 12 036 2 364 2 500 77 000 30 000 30 000 17 000 6 000 3 000 3 000 1 500 1 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	288 120 240 000 48 120 87 380 57 000 47 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 925 665
Stypendia za wyniki w nauce	59 765
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	59 765
Stypendia socjalne	1 215 900
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	1 200 000 15 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	650 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	650 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	143 566
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	128 319
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 319
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 247
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 068 258
Programy zdrowotne - program 1	2 042 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 042 216
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216
<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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 447 odbiorców	1 411 700
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	178 192
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	151 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 543 osoby)	136 600
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 członków	79 200
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych - 160 uczestników	42 300
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 36 odbiorców	23 520
wynagrodzenie biegłego za badanie dotyczące uzależnienia od alkoholu	8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 244
koszty postępowania sądowego wniosków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 500
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 884 800
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	896 594
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	896 594
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	832 594
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	763 600
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	68 994
zadania zlecone	64 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	64 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	35 904
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	35 904
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 904
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	6 784
<i>Kalkulacja:</i>	5 184
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
Wydatki rzeczowe	1 600
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	1 200
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowane z budżetu m.st. Warszawy)	29 120
<i>Kalkulacja:</i>	25 920
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki rzeczowe	3 200
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	37 324
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 888,67 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób (rodzin)	37 324
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 651 921
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.340 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.364 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 651 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,25
wynagrodzenia i pochodne	5 994 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 390
- pochodne od wynagrodzeń	933 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 844
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600
inne wydatki:	657 717
zakup materiałów i wyposażenia	184 241
zakup usług pozostałych	156 515
zakup energii	95 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 840
zakup usług remontowych	32 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370
podatek od nieruchomości	11 201
wyjazdy służbowe krajowe	10 960
szkolenia pracowników	5 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
zakup usług zdrowotnych	1 840
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	989 209
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, żywnościowych, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	506,80
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 105 osób, zagospodarowanie czasu wolnego seniorów)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	135,98
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	858,59
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	648 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 570
- pochodne od wynagrodzeń	105 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 081
inne wydatki:	340 361
zakup środków żywności	153 020
zakup energii	73 240
zakup materiałów i wyposażenia	36 760
zakup usług pozostałych	34 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	8 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400
podatek od nieruchomości	6 058
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	560
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	298 388
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	298 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	281 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 501
- pochodne od wynagrodzeń	46 749
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 297
inne wydatki:	16 841
zakup materiałów i wyposażenia	4 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600
zakup usług remontowych	2 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161
wyjazdy służbowe krajowe	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080
szkolenia pracowników	600
zakup usług pozostałych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	1 932 060
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 795 200
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,72
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 795 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	640 800
- liczba osób objętych programem	712
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie zbiorowe w jadalniach:	453 600
- liczba osób objętych programem	168
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	270
żywienie w żłobkach:	100 800
- liczba dzieci objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	136 860
<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	136 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	40 500
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	72 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach:	9 360
- liczba dzieci objętych programem	13
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 141 242
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 381 400
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 723 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 5.365, liczba świadczeniobiorców - 1.073 osoby	1 770 450
zasiłków celowe :	1 707 050
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.912, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	873 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	232 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	214 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	160 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	96 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	51 300
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	36 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 82	246 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 657 900
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 4.919, liczba świadczeniobiorców - 1.006 osób	2 657 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 341 405
<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	13 341 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 359 970
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.601, liczba świadczeniobiorców - 1.383 osoby	2 540 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.199,83 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	1 644 970
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,83 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	75 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	100 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 406 zł, liczba świadczeń - 9.606, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	3 900 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 22.828, liczba świadczeniobiorców - 1.902 osoby	2 260 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 931 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,98 zł, liczba świadczeń - 3.864, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	680 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.625, liczba świadczeniobiorców - 469 osób	450 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400	240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 2.050 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 171 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,04 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,92 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 11 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,03 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 139 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 340 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	205 000 164 000 150 000 32 000 10 000 548 835 340 000 1 600 1 600
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 896 568
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,52 zł, liczba świadczeń - 6.783, liczba świadczeniobiorców - 3.275 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 688 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 114 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	2 180 2 150 920 1 896 568 1 346 568 256 000 157 000 90 000 20 000 20 000 7 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	521 869
<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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <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 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	142 869 10 269 10 269 48 200 37 516 10 684 84 400 379 000 379 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 023 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	750 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 25 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Urodziny Pragi, koncert wielkanocny, X Jarmark Floriański, Noc Pragi, letnie spaceracje praskie (cykl wycieczek po Pradze), letnie kino praskie, Praskie Lato, Festiwal Disco Polo, Praskie spotkania z kulturą - Święto ulicy Żąbkowskiej, cykl koncertów w praskich świątyniach, organizacja szopki bożonarodzeniowej wraz z oprawą artystyczną, oprawa artystyczna iluminacji praskiej choinki, uroczystości kombatanckie oraz organizacja innych wydarzeń, imprez i przedsięwzięć kulturalnych.	700 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego Dzień Sąsiada, Praskie Lato 2016	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	50 000
zmiana organizacji ruchu	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 202 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 700 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	1 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna: w zakresie grafiki, rzeźby dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, rysunku i malarstwa- technika olejna, pastela sucha, linorytu i sucha igła, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, hopart, plastyka dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, dorosłych i seniorów, obrazki z wystaw i natury, architektury, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rodzinne warsztaty plastyczne, plastyka ze słonecznikiem; pracownia muzyczna: nauka gry na instrumentach-gitara, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Malmazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownia językowa: język francuski, włoski, angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; Master English, pracownia filmowa i teatralna: teatr interaktywny, warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego; zajęcia ruchowe: karate młodzieży; joga, joga 50+, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, hip-hop, zumba fitness, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, gimnastyka dla seniorów, karate; pracownia komputerowa, warsztaty dźwiękowe, warsztaty wokalne, tematyczne warsztaty weekendowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	730 356
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13
Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Praski Festiwal Piosenki, IV Praski Konkurs Koled i Pastoralek, Dni Chleba, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, bale dla Seniorów, imprezy charytatywne, Rocznicza Powstania Warszawskiego,	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100
Stale cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muz. klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne, Praskie Impresje Wielkanocne, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 502 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	3 502 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 502 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 700
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	160 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	13 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	7 500
zakup energii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 490 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 640 115
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 253 522
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 253 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	42,50
wynagrodzenia i pochodne	2 748 678
- wynagrodzenia osobowe	2 108 171
- pochodne od wynagrodzeń	434 551
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500
- wynagrodzenia bezosobowe	32 456
inne wydatki:	1 504 844
zakup energii	485 515
zakup usług pozostałych	465 708
zakup materiałów i wyposażenia	112 589
zakup usług remontowych	104 760
podatek od nieruchomości	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	83 960
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 610
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	386 593
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
zakup usług pozostałych	267 350
zakup materiałów i wyposażenia	97 038
	22 205
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	849 885
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	291 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 200
	8 200
inne wydatki:	17 300
nagrody konkursowe	12 200
zakup usług pozostałych	5 100
przykładowe imprezy Nocny maraton pływacki, Maraton zumby, Turniej piłki nożnej, Festiwal piłki wodnej, Festiwal aqua aerobiku, Amatorski turniej siatkówki drużyn mieszanych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	266 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w piłce siatkowej, piłce koszykowej - streetball, piłce nożnej, tenisie stołowym, wyciskaniu sztang; Turniej siatkówki plażowej, Turniej piłki nożnej plażowej, Bieganie z Miśkami, tenisie stołowym, III Praska Gala MMA "Dark warriors", Sportowy Senior na Pradze-Północ: szachy, warcaby, bule, karty, II Wyścig Rolkarski na Pradze-Północ, Piknik siłowy - Gołędzinów 2016, VI Turniej w kręgle, darts o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	161 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Turniej Piłki nożnej, Turniej siatkówki, Turniej Bokserski)	65 200
	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	558 185
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	84 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 385
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	252 300
"Praga pływa"	144 000
"Od zabawy do sportu"	80 300
"Sportowa Praga Północ"	15 920
"Trening i relaks"	12 080
organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	67 300
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 200
"Aktywny senior"	29 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 000
Promocja miasta - program 1	62 000
Promocja krajowa - zadanie 1	61 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> udział w targach turystycznych, wystawach promocyjnych, konferencjach oraz udział i organizacja imprez promocyjnych	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> spacerowniki, foldery i ulotki promocyjne, pocztówki kalendarze zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy tłumaczenia publikacji zakup papieru ozdobnego	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 979 351
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 428 351
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 360 395
Fundusz wynagrodzeń	18 206 960
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	195,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 803 103
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 803 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 863 603
- pochodne od wynagrodzeń	2 784 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 155 500
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 195
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	400 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 499
- pochodne od wynagrodzeń	65 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 662
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	3 614
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40
- pochodne od wynagrodzeń	8
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	153 435
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	51 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
dopłaty do studiów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 235
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 235
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 067 956
Remonty bieżące w budynkach	162 154
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont pokoi, centralnego ogrzewania	141 609
podatek od towarów i usług (VAT)	20 545

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	910 341
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	898 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	344 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, meble)	235 221
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, catering na spotkania świąteczne, zmiana opon, deratyzacja)	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	82 670
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja bramy, ksero, dystrybutora na wodę, naprawa niszczarek, krzesel)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 770
zakup biletów komunikacji miejskiej, kart parkingowych	9 680
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych	9 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty egzekucji komorniczej	3 000
Obsługa informatyczna	306 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	174 943
podatek od towarów i usług (VAT)	25 057
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	76 450
podatek od towarów i usług (VAT)	13 281
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerów oraz oprogramowania)	3 149
Obsługa teletechniczna	64 961
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 961
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 143
podatek od towarów i usług (VAT)	7 818
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych oraz akcesoriów	2 624
podatek od towarów i usług (VAT)	376
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	50 000
Obsługa kancelaryjna	369 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	337 950
podatek od towarów i usług (VAT)	31 050
Obsługa medialna	46 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za utrzymanie użytkowanych domen, utrzymanie powierzchni dyskowej dla stron www oraz projektowanie, tworzenie i serwis stron internetowych itp.	875
podatek od towarów i usług (VAT)	125
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne	45 000
Ochrona osób i mienia	159 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	122 500
ochrona przeciwpożarowa	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	551 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zniczy, wykonanie wizytówek, ogłoszenia prasowe)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	2
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	303 765
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	115 965
Różne rozliczenia - zadanie 7	115 965
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	115 965
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	187 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	187 800
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	186 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji 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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	142
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	17 825
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	187
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	125
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 680
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	46 667
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 556
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	780
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
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	%	24,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	810
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	396 161
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	93 637
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53
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	zł/os.	812
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	97 796
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	33
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 3,3
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. zł/szt.	20 350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	2 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	35,5 31,3 41 661 60
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	13 574
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 1 145
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 645
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	25 3 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2,1 0 121 33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 700
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	260 4 333
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	350 140 140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	55 156
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	536 2 304
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 500 3 917 0
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	24 5 740
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	192 608
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	2 4 706
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 983 9 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 660
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.	4 191
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 406
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 905
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 682
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 521
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 892
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 361

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 039 444
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
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	614 402
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 829
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,0
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.	1 444
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	301
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	%	7,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	308
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 545
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 987
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4
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.	462
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 533
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 631 776
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 222
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 279
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
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.	36
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.	297
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	592
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	524
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	573
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	520
kwota stypendium na ucznia	zł	115
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	647
średni koszt posiłku	zł	5,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 361
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	296
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 221
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 6 704
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	197
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	992
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 601
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	360
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	600
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 1 020
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 272,6
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	70,8
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767
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 społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	1 440
	zł	71
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.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	32 000
	%	100,0
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.	210
	%	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	13 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	127
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	269
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
	%	4,6
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.	2
	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	708 920
	%	44,9
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	6 011
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	zł/h	64
	%	49,6
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		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	42
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	100,0
	zł/szt.	6 945
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		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	8 587
liczba przedsięwzięć sportowych	%	93,7
	szt.	65

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	133
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
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	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 862
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 656
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	26
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	56
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	98
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 wpływających spraw sądowych do biura	szt.	450
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	170
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	19 076
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	5 5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 7,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 971 23 935 8,2
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	250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 6,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 090 073
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 090 073
Rewitalizacja	12 348 906
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	12 348 906
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 741 167
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	2 458 667
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przy ul. Targowej 40, w tym m.in. odbudowę dachu wraz z wymianą pokrycia, wykonanie nowych stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych. W 2016 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	9 720 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych i montażowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	562 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych i montażowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	2 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	727 125
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	85 125
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	497 125
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	654 625
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	12 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	12 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	12 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	