

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
D.1.5.	Szkoły zawodowe	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	47
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	56
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **275,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **236,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **38,7 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **88,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **186,8 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **32,2%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **108,9 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: 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 2014-2015 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 137	3 210	73	102,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	555	419	-136	75,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 502	1 501	-1	99,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 377	1 425	48	103,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 690	1 683	-7	99,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 008	2 075	67	103,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 240	9 240	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 842	3 972	130	103,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	571	421	-150	73,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 612	2 598	-14	99,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 772	1 768	-4	99,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 830	1 778	-52	97,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 556	2 673	117	104,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 240	9 240	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	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
5	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
6	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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Północ wynosi **144,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Praga Północ na realizację zadań bieżących wyniosła **232,2 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Praga Północ wyniosła **236,9 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Praga Północ w kwocie **4,7 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Północ planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		236 896 192	38 692 190	275 588 382
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 725	0	191 725
600	Transport i łączność	3 393 000	620 000	4 013 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 552 146	18 206 301	90 758 447
710	Działalność usługowa	0	10 800 000	10 800 000
750	Administracja publiczna	21 217 181	0	21 217 181
801	Oświata i wychowanie	80 527 154	3 000 000	83 527 154
851	Ochrona zdrowia	2 272 046	0	2 272 046
852	Pomoc społeczna	33 628 733	0	33 628 733
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 698	0	34 698
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 075 874	0	8 075 874
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 135	140 200	3 402 335
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 841 500	5 749 453	11 590 953
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	176 236	176 236
926	Kultura fizyczna	5 900 000	0	5 900 000

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		236 896 192	38 692 190	275 588 382
I	Transport i komunikacja	3 181 360	220 000	3 401 360
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 552 146	34 755 754	107 307 900
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 500	316 436	3 951 936
V	Edukacja	88 603 028	3 000 000	91 603 028
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	35 524 506	0	35 524 506
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 871 500	0	5 871 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 900 000	0	5 900 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	65 000	0	65 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 260 952	400 000	20 660 952
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 302 200	0	1 302 200

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Północ na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	108,9 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	87,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	144,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	4,7 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	236,9 mln zł
2.2 Korekta środków	0,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	236,9 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	38,7 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	275,6 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	108 891 352	275 588 382
DOCHODY BIEŻĄCE	93 041 352	77 692 633
DOCHODY WŁASNE	93 041 352	77 692 633
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	14 028 000
Podatek od nieruchomości	13 278 000	13 278 000
Podatek od środków transportowych	460 000	460 000
Opłata targowa	290 000	290 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	51 162 397	35 813 678
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 762 397	32 033 678
Pozostałe dochody	27 250 955	27 250 955
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	164 000	164 000
Pozostałe odsetki	1 901 840	1 901 840
Wpływy z różnych dochodów	1 224 900	1 224 900
Wpływy z różnych opłat	356 500	356 500
Wpływy z usług	23 603 715	23 603 715
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 850 000	11 095 000
DOCHODY WŁASNE	15 850 000	11 095 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 450 000	10 815 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 300 000	7 910 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 503 000	1 052 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	700 000	490 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 947 000	1 362 900
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		186 800 749

**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	108 891 352	275 588 382
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 881 500	69 194 600
750	Administracja publiczna	1 276 500	984 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 792 000	14 792 000
758	Różne rozliczenia		165 493 901
801	Oświata i wychowanie	500 000	2 921 796
851	Ochrona zdrowia		52 246
852	Pomoc społeczna	321 800	19 154 606
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	523 560
926	Kultura fizyczna	2 519 552	2 471 673

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	275 588 382	88 007 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 896 192	60 115 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 203 608	29 306 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 327 530	17 441 922
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 876 078	11 864 791
		Dotacje na zadania bieżące	14 267 000	14 267 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 410 682	16 541 710
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 692 190	27 892 190
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	191 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 013 000	3 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 393 000	2 930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 393 000	2 930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 000	2 930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	620 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 000	2 607 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 387 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850 000	2 387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 000	2 387 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	220 000	220 000
	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		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	60095	Pozostała działalność	43 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		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	90 758 447	18 748 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 552 146	542 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 384 146	542 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 934 409	1 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 449 737	540 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 206 301	18 206 301
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 695 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 695 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 527 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 062 847	18 748 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 856 546	542 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 856 546	542 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 409	1 439
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 770 137	540 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 206 301	18 206 301
710		Działalność usługowa	10 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
	71095	Pozostała działalność	10 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
750		Administracja publiczna	21 217 181	21 217 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 217 181	21 217 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 641 181	20 641 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 877	16 086 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 304	4 554 304
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000	576 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 601 181	20 601 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 601 181	20 601 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 569 181	20 569 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 080 879	16 080 879
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 488 302	4 488 302
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998	5 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 002	59 002
		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	83 527 154	12 741 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 527 154	9 741 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 086 899	2 531 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 628 376	44 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 458 523	2 487 190
		Dotacje na zadania bieżące	7 210 000	7 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 752 123	2 270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 752 123	2 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 875 423	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 982	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 058	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 058	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 948	
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	17 506 506	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 506 506	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 479 906	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 353 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 596	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80110	Gimnazja	12 276 362	2 390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 276 362	1 390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 056 362	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 202 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 853 936	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 294 973	32 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 973	32 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 289 973	32 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 973	32 355
		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	10 107 616	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 107 616	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 992 866	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 314	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	12 640 126	1 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 640 126	1 650 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 019 626	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 926	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 610 000	1 610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 754	103 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 754	103 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 754	103 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 489	103 083
		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	1 081 348	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 348	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 794	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	990 288	96 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 288	96 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 183	96 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 618	44 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 565	51 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 272 046	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 272 046	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 446	681 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 142	261 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 304	419 508
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	1 538 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 200	681 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 692	261 692

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 508	419 508
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	1 538 600
		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	10 096	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 096	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 096	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 096	
		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	42 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700	
		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	33 628 733	16 105 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 628 733	16 105 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 500 341	828 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 125	760 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 216	67 500
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 084 992	15 233 710
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	964 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	248 896	
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 678	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	1 642	
		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	13 739 800	13 739 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 739 800	13 739 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 389	758 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 189	750 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 981 411	12 981 411
		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	365 870	59 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 870	59 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 870	59 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 870	59 300
		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	6 073 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 839 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 919 473	1 919 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 473	1 919 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774	774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774	774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 699	1 918 699
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 701 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 701 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 132 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 132 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 106 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 458	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 762	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 598	
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 230	
		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	20 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	645 508	387 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 508	387 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 008	10 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008	10 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 100	333 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 698	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 698	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	17 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	34 698	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 698	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 075 874	790 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 075 874	790 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 712 201	18 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 823 853	2 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 348	15 557
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 673	732 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 743 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 743 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 421	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 826	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 034 153	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 208	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	406 880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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	1 307 482	732 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 482	732 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 307 482	732 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 336	12 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 336	12 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 336	12 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 336	12 557
		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	33 776	5 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 776	5 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 585	5 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990	2 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 595	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 191	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 335	288 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 135	148 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 256 135	148 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 915	3 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 220	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 200	140 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 800	
		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	178 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		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	2 816 735	148 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 676 535	8 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670 535	8 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 115	3 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 420	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 200	140 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 590 953	11 569 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 500	5 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 500	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 975	159 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 525	390 025
		Dotacje na zadania bieżące	5 270 000	5 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 749 453	5 749 453
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 975	159 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 025	390 025
		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	3 520 000	3 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 000	3 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 520 000	3 520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 749 453	5 749 453
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 749 453	5 749 453

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	176 236	176 236
		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	176 236	176 236
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	176 236	176 236
		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	176 236	176 236
926		Kultura fizyczna	5 900 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 730 734	435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 133	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 601	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 295 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 395 601	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	600 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 692 190
600		Transport i łączność				620 000
	60016	Drogi publiczne gminne				220 000
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	220 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				400 000
		Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 206 301
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 206 301
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	18 206 301
710		Działalność usługowa				10 800 000
	71095	Pozostała działalność				10 800 000
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2014	2015	10 800 000
801		Oświata i wychowanie				3 000 000
	80104	Przedszkola				2 000 000
		Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	2 000 000
	80110	Gimnazja				1 000 000
		Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				140 200
	90095	Pozostała działalność				140 200
		Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusalka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	75 200
		Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 749 453
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 749 453
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	5 749 453
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				176 236
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				176 236
		Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	176 236

**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)	6 486 135
Suma bilansowa (I + II)		6 486 135
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 486 135
1	Bieżące	6 486 135
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 486 135

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)		2 557 860
Suma bilansowa (I + II)			2 557 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 557 860
	1	Bieżące	2 557 860
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 557 860

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)		2 628 875
Suma bilansowa (I + II)			2 628 875
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 628 875
	1	Bieżące	2 628 875
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 628 875

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)	516 200
Suma bilansowa (I + II)			516 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	516 200
	1	Bieżące	516 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			516 200

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)	203 000
Suma bilansowa (I + II)			203 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	203 000
	1	Bieżące	203 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			203 000

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)	580 200
Suma bilansowa (I + II)			580 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 200
	1	Bieżące	580 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			580 200

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 600
Suma bilansowa (I + II)			15 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 600
	1	Bieżące	15 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 600

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500
Suma bilansowa (I + II)			7 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500
	1	Bieżące	7 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 500

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 100
Suma bilansowa (I + II)			8 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 100
	1	Bieżące	8 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 100

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	14 318 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 318 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 421
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 296
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 373 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	52 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 796
		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	10 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 096
		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	42 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700
		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	14 266 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 266 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 373 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	13 739 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 739 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 981 411
		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	59 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 699
		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	20 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 230
		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	20 230
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	343 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	10 814 902	10 814 902	1 620 751	9 194 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
Z rodziną mogę więcej			OGÓŁEM	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓŁEM	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
	710		Działalność usługowa	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
		71095	Pozostała działalność	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 800 000	10 800 000	1 620 000	9 180 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	236 896 192	38 692 190	275 588 382
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 181 360	220 000	3 401 360
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 552 146	34 755 754	107 307 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 635 500	316 436	3 951 936
EDUKACJA	88 603 028	3 000 000	91 603 028
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 524 506		35 524 506
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 871 500		5 871 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 900 000		5 900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 000		65 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 260 952	400 000	20 660 952
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 302 200		1 302 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	236 896 192	60 115 423
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 181 360	3 040 000
Drogi i mosty	3 181 360	3 040 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 887 000</i>	<i>2 887 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 387 000	2 387 000
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>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>141 360</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 552 146	542 146
Rewitalizacja	1 000	1 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	69 782 628	282 058
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 149 005</i>	<i>52 005</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 350 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 695 600</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 184 409</i>	<i>1 439</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>45 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>358 614</i>	<i>228 614</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>102 200</i>	<i>102 200</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>70 200</i>	<i>70 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 666 318	156 888
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 108 518	101 088
Remonty lokali użytkowych	492 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	65 800	55 800
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 635 500	8 360
Utrzymanie porządku i czystości	560 600	5 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>373 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	185 000	
Letnie oczyszczanie ulic	103 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	85 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 600</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>5 000</i>	<i>5 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 725	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 725</i>	
Tereny zielone	353 000	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>178 000</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>175 000</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 530 175	3 360
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>127 250</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 277 110</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 277 110	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>122 455</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 360	3 360
EDUKACJA	88 603 028	10 532 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	82 071 419	9 550 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 824 146	1 000 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 824 146	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 458 058	450 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 008 058	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	450 000	450 000
Prowadzenie szkół podstawowych	21 168 085	1 850 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 318 085	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie gimnazjów	10 806 809	1 200 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 606 809	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 980 616	1 100 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 880 616	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 551 126	1 610 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 941 126	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 610 000	1 610 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 032 153	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 739 247	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	401 880	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	401 880	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 771 860	1 300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 240 591	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 056 848	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 531 609	982 355
Zarządzanie finansami oświaty	3 274 973	32 355
Zarządzanie finansami oświaty	3 274 973	32 355
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	6 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 090	115 640
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	772 408	
Nagrody dla nauczycieli	42 008	42 008
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	67 952	53 952
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 307 482	732 000
Stypendia za wyniki w nauce	65 482	
Stypendia socjalne	732 000	732 000
Dożywianie uczniów	510 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	135 296	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 524 506	17 914 410
Programy zdrowotne	2 219 800	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 219 800
Pomoc społeczna	10 220 430	43 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	816 598	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	34 698	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 698	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 230	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 132 820	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	964 648	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	248 896	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	43 400	43 400
Dożywianie	1 959 140	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 802 840	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	156 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 084 276	15 651 210
Zasiłki i pomoc w naturze	7 074 250	
Świadczenia rodzinne	13 673 211	13 673 211
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 918 699	1 918 699
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	418 116	59 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 871 500	5 850 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	630 000	630 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	630 000	630 000
Działalność kulturalna	5 220 000	5 220 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 520 000	3 520 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000	3 520 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	21 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 900 000	600 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 186 532	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 763 764	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	422 768	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	713 468	600 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	326 250	300 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	387 218	300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 000	65 000
Promocja miasta	65 000	65 000
Promocja krajowa	65 000	65 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 000	13 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000	42 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 260 952	20 260 952
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 709 952	19 709 952
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 591 900	16 591 900
Fundusz wynagrodzeń	16 463 100	16 463 100
Wydatki na rzecz pracownika	128 800	128 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 118 052	3 118 052
Remonty bieżące w budynkach	160 782	160 782
Utrzymanie Urzędu	916 870	916 870
Obsługa informatyczna	1 301 000	1 301 000
Obsługa teletechniczna	68 400	68 400
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	369 000	369 000
Obsługa medialna	46 000	46 000
Ochrona osób i mienia	206 000	206 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	551 000	551 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	550 500	550 500
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	500	500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 302 200	1 302 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 100 000	1 100 000
Różne rozliczenia	1 100 000	1 100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	202 200	202 200
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	202 200	202 200

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 692 190
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	220 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>220 000</i>
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	220 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 755 754
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 749 453</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 749 453
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 206 301</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 206 301
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 800 000</i>
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	10 800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 436
<i>Tereny zielone</i>	<i>176 236</i>
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	176 236
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>140 200</i>
Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusalka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie	75 200
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	65 000
EDUKACJA	3 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	1 000 000
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12	2 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>400 000</i>
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	275 588 382	100,0%
1. Dochody bieżące	77 692 633	28,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	18,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	0,8%
• Dochody z mienia	35 813 678	46,1%
• Pozostałe dochody	27 250 955	35,1%
2. Dochody majątkowe	11 095 000	4,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 815 000	97,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	186 800 749	67,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	275 588 382	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 692 633	28,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	18,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 278 000	94,7%
• podatek od środków transportowych	460 000	3,3%
• opłata targowa	290 000	2,1%
Podatek od nieruchomości	13 278 000	94,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 608 000	79,9%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	10 608 000,00	
przypis	10 479 340,41	
stopień ściągłości	91,63%	
spodziewane zaległe wpływy	655 780,38	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	350 000,00	
razem przypis na 2014 r.	10 479 340,41	
powierzchnia mieszkalna x stawka	348 684,04	
powierzchnia mieszkalna	471 194,65	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	6 982 813,91	
powierzchnia na działalność	303 205,12	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 550,64	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 827,06	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	59 188,36	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	25 294,17	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	623 341,79	
powierzchnia pozostałych budynków	80 639,30	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 026 841,64	
wartość budowli	51 342 081,90	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 390 203,14	
grunty pod działalność	1 562 026,00	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	39 716,89	
grunty pozostałe	86 341,06	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	2 670 000	20,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 670 000,00	
przypis	2 519 444,00	
stopień ściągłości	47,77%	
spodziewane zaległe wpływy	1 106 461,60	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	360 000,00	
razem przypis na 2014 r.	2 519 444,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	361 603,33	
powierzchnia mieszkalna	488 653,15	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 576 324,28	
powierzchnia na działalność	68 446,56	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 272,77	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	699,31	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	395 249,66	
powierzchnia pozostałych budynków	51 131,91	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
stawka	7,73		
wartość budowli x stawka	7 101,92		
wartość budowli	355 095,99		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	33 561,31		
grunty pod działalność	37 709,34		
stawka	0,89		
grunty pozostałe x stawka	142 330,72		
grunty pozostałe	309 414,61		
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	460 000	3,3%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych	390 000	84,8%	
<u>Plan na 2015 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	390 000,00		
przypis	400 986,00		
stopień ściągальności	92,22%		
spodziewane zaległe wpływy	20 210,71		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych	70 000	15,2%	
<u>Plan na 2015 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	70 000,00		
przypis	83 476,00		
stopień ściągальności	17,29%		
spodziewane zaległe wpływy	55 567,00		
<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.			
Opłata targowa	290 000	2,1%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.			
<u>Podstawy prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	0,8%	
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	100,0%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2015 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	600 000,00		
• prowadzenia robót	370 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	90 000,00		
• kręcenie filmu	30 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 000,00		
<u>Podstawy prawne:</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	35 813 678	46,1%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 780 000	10,6%	
<u>Założenia:</u>			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	40 000,00	28 000	0,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 360 000,00	3 752 000	99,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> 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%)	32 033 678	89,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 23 000 000,00 23 000 000,00 475 122	70% 16 100 000 50,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	17 110 000,00 17 110 000,00 111 610	11 977 000 37,4%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	780 000,00 780 000,00 19 950	546 000 1,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 621 800,00 221 800,00 5 000 3 400 000,00 70 000	2 535 260 7,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych powierzchnia	113 000,00 80 000,00 143 33 000,00 280	79 100 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu powierzchni dachu Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 137 597,00 978 000,00 933 030,00 3 000,00 41 970,00 159 597,00	796 318 2,5%
<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	27 250 955	35,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	356 500	1,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	356 500	
w tym:		
• opłaty parkingowe	280 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	47 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	16 100,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	13 300,00	
• opłaty za ksero	100,00	
Wpływy z usług	23 603 715	86,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	20 431 400	86,6%
• Pozostałe	3 172 315	13,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	486 660,00	
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	36 500,00	
- opłata eksploatacyjna Bazar "Szmulki"	20 000,00	
- opłata eksploatacyjna Bazar "Strzelecka"	16 500,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 359 955,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	289 200,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)	231 441,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	55 059,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	2 700,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	164 000	0,6%
Pozostałe odsetki	1 901 840	7,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 224 900	4,5%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	669 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	127 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 100 000,00 • bezumowne korzystanie z gruntu 100 000,00 • spłata udzielonej bonifikaty 50 000,00 • rozliczenia z lat ubiegłych 40 000,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 33 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 31 600,00 • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) 25 000,00 • refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego) 21 000,00 • zwrot kosztów komorniczych 12 500,00 • zwrot kosztów upomnień 8 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 3 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 2 300,00 • zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych - gospodarczych i pielęgnacyjnych za lata ubiegłe 1 200,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US) 800,00 • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych 500,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 095 000	4,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 095 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 10 815 000 97,5% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 280 000 2,5%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 815 000	97,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 910 000	73,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 11 300 000,00 70% 7 910 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Radzywińska (dz. ew. nr 92/1, 92/2, 92/3, obręb 4-14-05)		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 758	
Adres nieruchomości 2 ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 19; obręb 4-13-05)		
Wartość:	750 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	553	
Adres nieruchomości 3 ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18; obręb 4-13-05)		
Wartość:	550 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	403	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 052 100	9,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 500 000,00 70% 1 050 000	
Liczba lokali:	20	
Powierzchnia [m ²]:	900	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	3 000,00 2 100	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	490 000	4,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 300 000,00 70% 210 000	
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	160	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	400 000,00 280 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 362 900	12,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 947 000,00 70% 1 362 900	
Adres nieruchomości 1 ul. Łomżyńska 20		
Wartość:	1 100 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 100	
Adres nieruchomości 2 ul. Łomżyńska 18		
Wartość:	847 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	820	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,5%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie liczby wpływających wniosków o przekształcenie oraz obowiązujących przepisów prawa.	100% 400 000,00 70% 280 000	
w tym:		
• osoby fizyczne 300 000,00		
• osoby prawne 100 000,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	186 800 749	67,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	88 787 633	1	WYDATKI BIEŻĄCE	236 896 192
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 028 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	236 896 192
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 850 955	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	0
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	46 908 678			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	186 800 749	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 692 190
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 026 701			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 306 848			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 281 133			
2.5	Środki wyrównawcze	107 186 067			
3	SUMA WPŁYWÓW	275 588 382	3	SUMA WYDATKÓW	275 588 382

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 181 360
Drogi i mosty - program 2	3 181 360
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 887 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 387 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 000 m ²)	1 400 000
remonty sieci pasów rowerowych (12 000 mb)	240 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 000 m ²)	200 000
remonty nawierzchni chodników (1 200 m ²)	129 500
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1 375 m ²)	110 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (950 m ²)	95 000
projekty techniczne remontów dróg (8 szt.)	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 000 mb)	40 000
wykonanie i konserwacja progów zwalniających	30 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	13 000
wymiana krawężników (100 mb)	8 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
usuwanie bieżących awarii	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 000 m ²)	200 000
remonty nawierzchni chodników (1 000 m ²)	120 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (500 m ²)	28 500
wymiana krawężników (300 mb)	24 900
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 900
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	15 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (500 mb)	10 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (100 m ²)	5 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	140 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>3</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	13 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		13 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		141 360
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
obsługa parkingów		103 200
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		15 000
zakup energii		12 000
podatek od nieruchomości		4 500
remonty		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		360
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		300
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 552 146
Rewitalizacja - program 1	1 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych w celu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 w zakresie Dzielnicy Praga-Północ	1 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	69 782 628
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 149 005
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 746
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 403
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 343
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	416 444
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 097 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	7 056 000
- odprowadzanie ścieków	3 740 000
- sprzątanie	900 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	850 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000
- dozór mienia	360 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	300 000
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- inwentaryzacje	200 000
- dezynsekcja, deratyzacja	35 000
- czyszczenie kominów	20 000
- wymiana piasku	20 000
- przeprowadzki lokatorów w związku z eksmisją	11 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- windykacja należności	10 000
zakup energii	5 789 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 730 000
koszty postępowania sądowego	837 000
podatek od nieruchomości	370 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
zakup materiałów	60 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
kary i odszkodowania	50 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	17 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego	17 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	100
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 405
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	19 300
zakup usług pozostałych	8 615
- odprowadzanie ścieków	5 915
- sprzątanie	2 700
podatek od towarów i usług VAT	2 330
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury	2 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> instalacja lampy doświetlającej podwórko przy Pl. Hallera 5-5B	2 500
<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	16 350 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	290
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 895
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty ogółem, w tym:	11 300 000
- remont 290 szt. pustostanów	4 800 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
konserwacje	2 800 000
awarie	1 850 000
ekspertyzy, analizy, opinie	300 000
nadzór budowlany	100 000
<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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 695 600
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	204
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	55
wynagrodzenia i pochodne	14 848 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 554 000
wynagrodzenia dozorców	2 145 680
dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 000
wynagrodzenia bezosobowe	100 000
pochodne od wynagrodzeń	2 364 000
inne wydatki:	2 847 600
zakup usług pozostałych	700 000
zakup usług remontowych	618 000
zakup energii	465 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 000
zakup materiałów i wyposażenia	228 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45 000
podatek od nieruchomości	40 000
szkolenia pracowników	34 700
zakup usług zdrowotnych	20 300
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8 000
wyjazdy służbowe	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	2 600
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
różne opłaty i składki	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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	19 184 409
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 801
w tym liczba mieszkań	3 343
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	6 341 600
zaliczka remontowa	5 189 000
zaliczka eksploatacyjna	3 806 000
odprowadzanie ścieków	2 931 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	880 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 970
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 439
<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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	45 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
analiza rynkowa stawek najmu lokali użytkowych	45 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	358 614
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	70 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	228 614
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	215 153
- na rzecz osób fizycznych	215 153
odsetki od odszkodowań	8 000
koszty postępowania sądowego	4 461
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty upomnień dotyczące eksmisji)	1 000
Podstawa prawna:	
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	102 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 200
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty notarialne	30 000
ogłoszenia prasowe	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 738
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	7 327
podatek od towarów i usług (VAT)	1 935
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
Podstawa prawna:	
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.)	
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	2 666 318
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 108 518
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	189
z tego garaże	60
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże)	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 007 430
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	590 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	550 000
zakup usług	466 400
- odprowadzanie ścieków	200 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	140 000
- inwentaryzacje	65 000
- sprzątanie	20 000
- monitoring budynków	16 400
- czyszczenie kominów	10 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
koszty postępowania sądowego	159 030
opłaty notarialne	52 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	30 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	101 088
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	73 478
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
zakup usług	10 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	490
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	492 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
awarie i konserwacje	242 000
remonty (dachu, instalacji elektrycznej)	200 000
ekspertyzy, analizy i opinie	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	65 800
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pustostany, nieruchomości gruntowe)	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	47 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	44 800
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 747
podatek od towarów i usług (VAT)	253
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości będących w posiadaniu m. st. Warszawy	10 000
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	3 635 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	560 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	373 000
Zimowe oczyszczanie ulic	185 000
<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	88 000
plużenie	57 000
odśnieżanie chodników	40 000
Letnie oczyszczanie ulic	103 000
<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>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	83 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000
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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000
<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	60 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 600
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	13
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
koszty eksploatacji szaletoń	2 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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: 90003	
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje 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	38 800
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	6 000
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	3 000
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	2 000
opłaty za przegląd pojazdu wykorzystywanego w akcji	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	5 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	54
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	191 725
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 725
<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	191 725
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	191 725
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	68 725
zużycie energii	19 000
zakup materiałów i wyposażenia	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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	353 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	178 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni	83 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	46 000
nasadzenia drzew i krzewów	36 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	3 000
Podstawa prawna:	
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	175 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000
Podstawa prawna:	
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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 530 175
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	127 250
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	10
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000
konserwacja siłowni plenerowych	40 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	15 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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	2 277 110
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 277 110
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (etaty)	29,5
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	2 075 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 605 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	324 570
inne wydatki:	202 040
zakup usług pozostałych	44 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600
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 telefonii stacjonarnej	7 000
szkolenia pracowników	6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
podatek od nieruchomości	5 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup energii	3 500
wyjazdy służbowe	3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500
zakup usług zdrowotnych	640
różne opłaty i składki	200
Podstawa prawna:	
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		122 455
<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>powierzchnia targowisk (m²)</i>	2 638,40	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		40 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		36 720
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		22 500
nadzór 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
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		3 360
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie budek dla pożytecznych owadów zapylających rośliny		3 360
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	88 603 028
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	82 071 419
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 824 146
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 824 146
<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	1 456
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	150,9
wynagrodzenia i pochodne	11 353 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	849 228
- wynagrodzenia bezosobowe	2 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 744 272
Zakup energii	943 116
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 390
Zakup usług pozostałych	362 400
Zakup materiałów i wyposażenia	346 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 652
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600
Oplaty za telefony stacjonarne	22 700
Zakup usług zdrowotnych	20 900
Szkolenia pracowników	13 350
Oplaty za telefony komórkowe	12 340
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 268
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 000 000
<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	1 458 058
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 008 058
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	315
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	928 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników	714 149
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 400
- pochodne od wynagrodzeń	141 561
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 448
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
Zakup usług zdrowotnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	450 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	104
<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	21 168 085
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 318 085

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 896
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,4
wynagrodzenia i pochodne	16 585 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636 585
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334 973
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 610 883
Zakup energii	1 092 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 648
Zakup usług pozostałych	323 200
Zakup materiałów i wyposażenia	197 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
Oplaty za telefony stacjonarne	35 400
Zakup usług zdrowotnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700
Szkolenia pracowników	15 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 406
Oplaty za telefony komórkowe	1 270
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 850 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	314
<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 gimnazjów - zadanie 6	10 806 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 606 809
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 262
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3
wynagrodzenia i pochodne	8 202 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 565
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 763
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	1 279 598
Zakup energii	501 413
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 485
Zakup usług pozostałych	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	163 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Oplaty za telefony stacjonarne	18 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 068
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 307
Oplaty za telefony komórkowe	2 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	164
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 980 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 880 616
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 451
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,3
wynagrodzenia i pochodne	7 344 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 727
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 138
Zakup energii	509 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 318
Zakup materiałów i wyposażenia	351 000
Zakup usług pozostałych	139 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 192
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750
Oplaty za telefony stacjonarne	13 700
Zakup usług zdrowotnych	10 560
Szkolenia pracowników	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 699
Oplaty za telefony komórkowe	420
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 100 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	228
Podstawa prawna:	
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	12 551 126
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 941 126
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8
wynagrodzenia i pochodne	9 363 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 403
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 630
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 441 667
Zakup energii	677 914
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 419
Zakup usług pozostałych	186 000
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
Oplaty za telefony stacjonarne	23 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576
Zakup usług zdrowotnych	13 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
Szkolenia pracowników	10 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317
Oplaty za telefony komórkowe	1 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 610 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	482
Podstawa prawna:	
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	2 032 153
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 732 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 507

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 507
- pochodne od wynagrodzeń	265 931
Zakup energii	99 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 596
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty za telefony stacjonarne	7 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty za telefony komórkowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 739 247
<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)	65,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	3 504 421
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 802
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 925
- pochodne od wynagrodzeń	531 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 826
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	401 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	401 880
<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)	3,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	295 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 872
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 991
- pochodne od wynagrodzeń	45 514
Zakup energii	36 150
Zakup usług pozostałych	22 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 729
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty za telefony stacjonarne	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
Oplaty za telefony komórkowe	1 317
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
Szkolenia pracowników	487
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 771 860
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	471 860
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	136 000
remonty w przedszkolach	82 360
remonty w liceach ogólnokształcących	77 000
remonty w gimnazjach	67 000
remonty w szkołach zawodowych	49 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	4 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 300 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	600 000
remonty w szkołach podstawowych	420 000
remonty w gimnazjach	190 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
remonty w szkołach zawodowych	40 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 240 591
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 028 038
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	212 553
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	78
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 056 848
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,1
wynagrodzenia i pochodne	790 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 192
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 851
- pochodne od wynagrodzeń	121 911
Zakup energii	132 300
Zakup usług pozostałych	48 800
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Zakup usług zdrowotnych	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	40 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
<i>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.</i>	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 531 609
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 274 973
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 242 618
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	2 840 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	446 000
Zakup usług pozostałych	226 000
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Oplaty za telefony komórkowe	2 200
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	32 355
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	445 090
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	329 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 640
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	772 408
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	758 813
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 595
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	42 008
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	67 952
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja projektu "Muzyka, ruch, przestrzeń dla dzieci przedszkolnych", organizacja uroczystości i konkursów szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	64 952
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 952
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	47 452
Zakup usług pozostałych	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<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 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”.	
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	288 120

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 120
Zakup środków żywności	87 380
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
Zakup usług pozostałych	47 500
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 307 482
Stypendia za wyniki w nauce	65 482
<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	
	65 482
<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.)	
Stypendia socjalne	732 000
<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	
	720 000
Inne formy pomocy dla uczniów	
	12 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	
	510 000
<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 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	135 296
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	121 105
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	121 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	14 191
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	14 191
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 524 506
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800
<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
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (168 uczestników)	222 100
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	219 909
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600)	193 487
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 200
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (36 uczestników)	32 880
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (36 odbiorców)	23 520
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (50 uczestników)	22 300
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	6 244
koszty postępowania sądowego	6 000
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej np. Zachowaj Trzeźwy Umysł (3.400 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych, 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 220 430
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	816 598
<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	816 598
<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	752 598
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	678 650
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	73 948
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>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	34 698
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 698
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 902
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Z rodziną mogę więcej"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	19 796
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 796
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- 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
inne wydatki:	
szkolenia bhp	1 500
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	800
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	20 230
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 505,75 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 230
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 132 820
<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 - 5.258 osób w rodzinach	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 1.369 osób w rodzinach	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 132 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,25
wynagrodzenia i pochodne	5 417 458
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 789
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 502
- wynagrodzenia bezosobowe	34 200
- pochodne od wynagrodzeń	865 967
inne wydatki:	715 362
zakup materiałów i wyposażenia	191 700
zakup usług pozostałych	181 080
zakup energii	102 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250
zakup usług remontowych	44 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	38 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600
podatek od nieruchomości	10 542
wyjazdy służbowe	9 000
szkolenia pracowników	8 150
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
zakup usług zdrowotnych	4 180
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	440
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	964 648
<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, pomocy żywnościowej, gorący posiłek, 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)	507,22
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 100 osób - osoby starsze), zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	137,01
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)	785,75
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	594 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 197
- pochodne od wynagrodzeń	96 081
inne wydatki:	369 796
zakup środków żywności	153 020
zakup energii	84 500
zakup materiałów i wyposażenia	42 450
zakup usług pozostałych	36 936
zakup usług remontowych	18 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 280

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220
zakup usług zdrowotnych	1 040
szkolenia pracowników	140
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	248 896
<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"	
Zadanie jest dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 896
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	237 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952
- pochodne od wynagrodzeń	39 448
inne wydatki:	11 320
zakup materiałów i wyposażenia	4 878
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 642
wyjazdy służbowe	600
zakup usług pozostałych	300
zakup usług remontowych	200
zakup usług zdrowotnych	180
szkolenia pracowników	70
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 959 140
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 802 840
<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 (%)	85,66
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 802 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	415 800
- liczba osób objętych programem	154
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	617 400
- liczba osób objętych programem	686
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywienie w żłobkach:	101 640
- liczba dzieci objętych programem	121
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	668 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	156 300
<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	156 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	67 500
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	54 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	150
żywnienie w żłobkach:	8 400
- liczba dzieci objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	26 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 084 276
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 074 250
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	4 372 850
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 315,00 zł, liczba świadczeń - 8.050, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	2 535 750
zasiłków celowe :	1 603 100
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 3.152, liczba świadczeniobiorców - 788 osób	788 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	214 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	186 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 735, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	183 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	101 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	51 300
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	36 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 500
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	1 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 78	234 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 701 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450,23 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	2 701 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 673 211
<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	13 673 211
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 9.750, liczba świadczeniobiorców - 813 osób	3 900 000
świadczenia opiekuńcze	3 558 611
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,99 zł, liczba świadczeń - 16.602, liczba świadczeniobiorców - 1.384 osoby	2 540 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 999,42 zł, liczba świadczeń - 1.011, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	1 010 411
- odsetki od zasiłków dla opiekunów - średnia wartość - 227,78 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,46 zł, liczba świadczeń - 33.110, liczba świadczeniobiorców - 2.760 osób	3 260 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 931 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 4.000, liczba świadczeniobiorców - 333 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 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	240 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 2.050 osób	205 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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	164 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 59,93 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	32 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 275,16 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	350 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	333 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	333 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 918 699
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 400
- w tym pozytywnych	1 300
Liczba gospodarstw domowych	769
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 918 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,58 zł, liczba świadczeń - 5.768, liczba świadczeniobiorców - 2.850 osób	1 330 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	256 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	157 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	90 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	20 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16 zł, liczba świadczeń - 2.418, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	38 699
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	418 116
<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:	111 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 096
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	42 150
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 450
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	306 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	306 570
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 871 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	630 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	630 000
<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	600 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	46 46 36
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Urodziny Pragi, koncert wielkanocny, "X Jarmark Floriański", "VI Noc Pragi", zajęcia taneczne, letnie spacerki praskie (cykl wycieczek po Pradze), letnie kino praskie, "Praskie Lato", Festiwal Summer Salsa, "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.</i>	550 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu: <i>animacji życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ oraz przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ).</i>	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>zmiana organizacji ruchu</i>	30 000
<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	5 220 000
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)	58
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, linoryt i sucha igła, Ecce Homo, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, plastyka dla dzieci przedszkolnych, młodzieży, dorosłych i seniorów, obrazki z wystaw i natury, małe architektury - warsztaty architektoniczne dla dzieci, mała sztuka, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, ogólnorozwajowe zajęcia plastyczno-techniczne, rodzinne warsztaty plastyczne, malowany świat; pracownia muzyczna: warsztaty wokalne, nauka gry na instrumentach-gitara i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Malmazje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów; pracownia językowa: język francuski, język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; klub gier Arena; pracownia filmowa i teatralna: warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego; zajęcia ruchowe: warsztaty capoeiry dla dzieci, młodzieży; joga, joga 50+, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, Zumba Fitness, taniec nowoczesny dla dzieci, zajęcia taneczne dla dzieci, seniorów, rytmika dla krasnoludków, pracownia komputerowa, trening pamięci dla seniorów	730 345 12
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	800 3 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
Jarmark Floriański, Piknik Seniora w Parku Praskim, Dzień Dziecka, Noc Pragi, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Praskie Lato (Bezpieczne wakacje, niedzielne imprezy od czerwca do sierpnia), V Praski Festiwal Piosenki, IV Praski Konkurs Kołęd i Pastoralek, Praski Koncert Wielkopostny, obchody Święta Niepodległości	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000
inne - Stałe 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 rekodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Praskie Impresje Wielkanocne, Praskie Impresje Bożonarodzeniowe, spotkania popularno-naukowe, spotkania z kulturami świata, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, spotkania podróżnicze	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 520 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 520 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 300	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 650	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 500	
lekcje biblioteczne, teatryki, wystawki, odczyty, warsztaty	9 000	
<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>		
konserwacje i remonty		13 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i 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)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 900 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 186 532
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 763 764
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 763 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	47,75
wynagrodzenia i pochodne	2 889 933
- wynagrodzenia osobowe	2 261 133
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	441 800
inne wydatki:	1 873 831
zakup energii	614 647
zakup usług pozostałych	468 141
podatek od towarów i usług (VAT)	342 302
zakup materiałów i wyposażenia	110 675
podatek od nieruchomości	95 913
zakup usług remontowych	89 474
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 055
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 704
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 000
szkolenia pracowników	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 462
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 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	422 768
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	282 939
zakup usług pozostałych	125 060
zakup materiałów i wyposażenia	14 769
<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	713 468
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	326 250
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 600
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
inne wydatki:	19 650
zakup materiałów i wyposażenia	11 600
zakup usług pozostałych	8 050
przykładowe imprezy: Praski bieg rodzinny Turniej piłki nożnej "Nocne granie" Turniej piłki nożnej amatorów "Orlik 2015" Pierwszy dzień wiosny Festiwal piłki wodnej Integracyjny turniej koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turnieje m.in. piłki nożnej, siatkowej, koszykówki; zawody Arm Warsaw Challenge, bieg Praski, Praska Gala MMA) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, siatkówki, trójkę koszykarskich, piłki nożnej chłopców, dziewcząt, zawody lekkoatletyczne)	192 000 68 000 40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	387 218
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	87 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	87 218
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	67 300
poprawa sprawności mieszkańców:	65 200
"Aktywny Senior na Pradze-Północ"	32 800
"Sportowa Praga-Północ"	20 600
"Trening i relaks"	11 800
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	42 500
"Od zabawy do sportu"	42 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 000
Promocja miasta - program 1	65 000
Promocja krajowa - zadanie 1	65 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> udział w targach turystycznych	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze	8 000
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	3 000
pozostałe wydawnictwa (foldery, mapy, płyty CD i DVD poświęcone historii dzielnicy i jej promocji)	2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, w tym kartki świąteczne	32 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 260 952
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 709 952
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 591 900
Fundusz wynagrodzeń	16 463 100
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 052 129
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 052 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	915 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 467 129
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 189
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	400 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 494
- pochodne od wynagrodzeń	65 695
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	774
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	774
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 008
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	10 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365
- pochodne od wynagrodzeń	1 643
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	128 800
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	36 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	22 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
dopłaty do studiów	1 600
wyjazdy służbowe na szkolenia	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	91 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 118 052
Remonty bieżące w budynkach	160 782
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje regałów rotomat, dźwigów, klimatyzatorów, c.o., drzwi	139 782
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
zakup materiałów do konserwacji	4 000
Utrzymanie Urzędu	916 870

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	908 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	344 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmienne, spożywcze, paliwo)	200 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie i wymiana opon w samochodach służbowych, przegląd budynku, abonament RTV, dozór dzwignów, wyrobienie pieczętek)	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	82 670
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, przeglądy samochodów służbowych)	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 760
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 440
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup kwiatów i wiązanek oraz upominków okolicznościowych	5 000
<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	1 301 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 101 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz części do komputerów)	851 194
podatek od towarów i usług (VAT)	92 645
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	73 268
serwisy systemu antywirusowego programów użytkowanych przez Urząd	69 239
zakup usług dostępu do sieci Internet	14 654
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery oraz materiały eksploatacyjne dla drukarek)	183 170
podatek od towarów i usług (VAT)	16 830
Obsługa teletechniczna	68 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	2 748
podatek od towarów i usług (VAT)	252
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 200
podatek od towarów i usług (VAT)	6 800
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 sądowe	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 oraz utrzymanie powierzchni dyskowej dla strony www	916
podatek od towarów i usług (VAT)	84
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	45 000
Ochrona osób i mienia	206 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	175 170
podatek od towarów i usług (VAT)	18 830
ochrona przeciwpożarowa	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
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 Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zniczy, pochodni, 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	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 302 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	202 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	202 200
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych	28 750
koszty postępowania sądowego	1 100
wypisy i wyrysy	150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	172 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	157 710
podatek od towarów i usług (VAT)	14 490
<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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	207
	zł/m ²	13
	m ²	11 525
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 dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	185
	zł/m ²	125
	m ²	2 700
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	3
	zł	46 667
	zł	1 667
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	10
	zł	1 300
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	175
	zł	808
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	31,9
	szt.	740
	m ²	567 190
	m ²	92 060
	zł/m ²	28
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 006
	%	23,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	86 743
	zł/m ²	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 45 000
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		
<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 6,2
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.	27 271
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	4 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	22,2 30,8 41 827 50
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	0 0
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 1 114
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	166 620
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	121
liczba opróżnień	szt.	33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 354
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	260
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	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	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	20
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20
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.	47 931
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	536
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 060
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	625
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 083
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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	szt.	10
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 725
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	189 759
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	5 102
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 360
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	93,8
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 495
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 277
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 200
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 327
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 671
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 892
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 317
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 120
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 825
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.	6 916
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	3 340
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	2 032 153
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	623 208
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 763
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,9
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.	10 398
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	39
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	%	2,0
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.	1 824
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	680
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.	12 821
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	424
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 493
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.	4 000
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		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 624 844
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 liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	etat	2,5
	os.	987
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 266
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	31
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.	20
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego		
	zł/os.	328
	zł/os.	632
	os.	462
	os.	574
	szt.	0
	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 kwota stypendium na ucznia		
	os.	540
	zł	121
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	522
	os.	514
	os.	23
	zł/os.	117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku		
	os.	670
	zł	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	0
	zł	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	0
	zł	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szł. placówka	135 296 0 31
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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	os. os. os. szł. zł/os.	7 168 2 400 28 1 356
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	22 11 286 13
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem % osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	os. zł/os. %	15 2 313 100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	5 4 046
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 627 195 925
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szł. os. zł/szt. % %	14 215 21 4 487 100,0 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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szł. etaty	10 455 4,0
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	0 600 0,0 43 400 0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	961
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	835
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	215
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	80,3
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	467
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 293
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 696
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	13 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	134
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	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	zł	793 961
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	52,9
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	h	5 244
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	81
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	37
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 818
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 786
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
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.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
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.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,2
Promocja zagraniczna		
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
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	192,7
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	114
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	668

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333
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 średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	76 406
	zł/etat	4 758
	etat	192,7
	szt.	0
Obsługa informacyjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	21
	szt/os.	70
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	13
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	510
	szt/os.	160
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	18 368
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.	3
	szt.	2
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	8 168
	zł/rbh	10,0
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	1 971
	zł/os.	23 935
	zł/os.	8,1
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.	0
	zł	833
	zł	0
	%	0,0
	%	7,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 692 190
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	220 000
Drogi i mosty	220 000
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	220 000
Zakres zadania obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na drogach o długości ok. 850 m oraz wykonanie ok. 220 m nowych ścieżek rowerowych wraz z korektą progów zwalniających i przejść dla pieszych, a także oznakowanie dróg rowerowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 755 754
Rewitalizacja	5 749 453
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 749 453
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2015 r. planuje się opracowanie koncepcji modernizacji, aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 206 301
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 206 301
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksu budynków komunalnych (łącznie 303 lokale mieszkalne) z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej. W 2015 r. przewidziano końcowe rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	10 800 000
Warszawska Przystań Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	10 800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków z UE pn "Warszawska Przystań Technologiczna Centrum Kreatywności". W 2015 r. przewidziano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 436
Tereny zielone	176 236
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	176 236
Zakres zadania obejmuje modernizację wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych zlokalizowanego w Parku Praskim przy al. Solidarności. Planuje się wymianę nawierzchni betonowej na trawiastą oraz montaż urządzeń do napowietrzenia i wymuszenia obiegu wody w fosie.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	140 200
Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusalka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie	75 200
Zakres zadania obejmuje utworzenie piaszczystej plaży miejskiej o powierzchni ok. 600 m², montaż toalet przenośnych i stanowisk z prysznicami oraz budowę pływającego pomostu - przystani dla łodzi i kajaków. Ponadto, ustawione zostaną wiklinowe przegrody. leżaki, stojaki na rowery i wieżyczka dla ratownika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	65 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie wybiegu dla psów o powierzchni ok. 1.500 m² - teren zostanie ogrodzony i oświetlony. Planuje się także ustawienie zabawek dla psów, wodopoju i koszy na psie odchody.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej i koszykówki wraz z bieżnią do biegów na 60 m i skocznia do skoku w dal. W 2015 r. zaplanowano zakończenie inwestycji i rozliczenie wykonanych prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12	2 000 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw obejmuje m.in. wykonanie ciągów komunikacyjnych i bezpiecznych nawierzchni, wymianę wyeksploatowanych i nie spełniających obecnych norm zabawek oraz zagospodarowanie zieleni. W 2015 r. przewidziano modernizację placów zabaw przy ul. K. Szymanowskiego 4a, ul. Jagiellońskiej 28, ul. Wołomińskiej 12/18 oraz Szanajcy 12 i zakończenie realizacji inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	400 000
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje utworzenie miejskiej sieci "Wi-Fi" z bezpłatnym dostępem do internetu. Urządzenia umożliwiające dostęp do sieci zostaną zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców - parkach, skwerach i ważnych ciągach komunikacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053	