

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
D.1.5.	Szkoły zawodowe	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **254,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **221,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **32,8 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **81,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **172,9 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **32,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **99,6 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 864	3 137	273	109,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	409	555	146	135,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 593	1 502	-91	94,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 434	1 377	-57	96,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 796	1 690	-106	94,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 340	2 008	-332	85,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 217	9 240	-1 977	82,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 616	3 842	226	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	443	571	128	128,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 765	2 612	-153	94,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 722	1 772	50	102,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 789	1 830	41	102,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 941	2 556	-385	86,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 217	9 240	-1 977	82,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **82,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **2,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **85,1 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Północ wynosi **133,1 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Praga Północ wyniosła 215,9 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Praga Północ wyniosła **209,2 mln zł.**

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Praga Północ.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		221 732 132	32 765 545	254 497 677
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 850	0	192 850
600	Transport i łączność	2 156 523	0	2 156 523
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 252 068	22 406 768	85 658 836
750	Administracja publiczna	18 786 860	0	18 786 860
801	Oświata i wychowanie	79 313 755	10 108 777	89 422 532
851	Ochrona zdrowia	2 261 007	0	2 261 007
852	Pomoc społeczna	32 901 685	0	32 901 685
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 709	0	506 709
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 822	0	7 843 822
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 905	0	3 240 905
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 524 258	250 000	5 774 258
926	Kultura fizyczna	5 751 690	0	5 751 690

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		221 732 132	32 765 545	254 497 677
I	Transport i komunikacja	1 988 517	0	1 988 517
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63 252 068	22 656 768	85 908 836
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 761	0	3 581 761
V	Edukacja	87 157 577	10 108 777	97 266 354
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	35 256 309	0	35 256 309
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 544 258	0	5 544 258
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 751 690	0	5 751 690
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	64 634	0	64 634
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 957 247	0	18 957 247
XI	Finanse i różne rozliczenia	178 071	0	178 071

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	99,6 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	82,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	133,1 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	215,9 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	3,2 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	219,1 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	2,3 mln zł
2.3 Inne korekty	0,3 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	221,7 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	32,8 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	254,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	99 570 000	254 497 677
DOCHODY BIEŻĄCE	89 718 000	74 711 074
DOCHODY WŁASNE	89 718 000	74 711 074
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 829 000	12 829 000
Podatek od nieruchomości	12 060 000	12 060 000
Podatek od środków transportowych	490 000	490 000
Oplata targowa	279 000	279 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	50 023 088	35 016 162
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 218 000	2 952 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 805 088	32 063 562
Pozostałe dochody	26 365 912	26 365 912
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	160 000
Pozostałe odsetki	1 012 040	1 012 040
Wpływy z różnych dochodów	284 200	284 200
Wpływy z różnych opłat	983 800	983 800
Wpływy z usług	23 925 872	23 925 872
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 852 000	6 896 400
DOCHODY WŁASNE	9 852 000	6 896 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 452 000	6 616 400
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 600 000	3 220 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 002 000	1 401 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	650 000	455 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 540 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		172 890 203

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	99 570 000	254 497 677
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 730 000	63 166 500
750	Administracja publiczna	1 081 000	802 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 489 000	13 489 000
758	Różne rozliczenia		153 660 322
801	Oświata i wychowanie	1 500 000	1 500 000
851	Ochrona zdrowia		41 207
852	Pomoc społeczna	320 000	19 244 284
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 740
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	476 500
926	Kultura fizyczna	1 900 000	1 853 474

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	254 497 677	87 637 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 732 132	57 871 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 645 390	25 739 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 603 838	17 168 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 041 552	8 571 367
		Dotacje na zadania bieżące	15 631 890	15 631 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900 935	16 500 227
		Wydatki na programy finansowane z UE	553 917	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 765 545	29 765 545
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 850	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 850	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 850	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 300	3 300
		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	192 850	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 850	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 850	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 300	3 300
		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	2 156 523	1 721 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 523	1 721 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 523	1 721 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 523	1 721 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 694 323	1 259 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 323	1 259 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 323	1 259 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 694 323	1 259 323

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	430 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	32 200	32 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 200	32 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 200	32 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 200	32 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 658 836	19 974 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 252 068	567 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 088 068	567 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 539	3 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 141 529	563 874
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 406 768	19 406 768
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 520 945	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 520 945	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 356 945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 414 005	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 137 891	19 974 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 731 123	567 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 731 123	567 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599	3 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 727 524	563 874
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	22 406 768	19 406 768
750		Administracja publiczna	18 786 860	18 786 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 786 860	18 786 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 203 557	18 203 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 776 915	15 776 915
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 426 642	2 426 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 303	583 303
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	544 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 171 226	18 171 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 171 226	18 171 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 131 923	18 131 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 764 960	15 764 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 366 963	2 366 963
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 303	39 303
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 634	64 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 634	64 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 634	64 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 679	52 679
		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	89 422 532	21 561 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 313 755	11 452 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 129 387	2 537 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 675 446	41 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 453 941	2 496 179
		Dotacje na zadania bieżące	8 915 099	8 915 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 217	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 108 777	10 108 777
	80101	Szkoły podstawowe	21 256 486	2 368 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 256 486	2 368 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 051 481	233 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 914 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137 000	233 384
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 099	2 135 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 003 819	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 819	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 730	
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	22 044 956	9 036 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 594 956	1 586 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 545 050	586 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 464 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 080 281	586 616
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 450 000	7 450 000
	80110	Gimnazja	14 293 798	4 358 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 635 021	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 188 822	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 286 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 446	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 199	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 658 777	2 658 777
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	998 180	998 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 180	998 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 180	998 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 180	998 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 350 269	28 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 350 269	28 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 269	28 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 869	28 369
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 503 511	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 503 511	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 964 319	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 702 015	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 192	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	12 577 856	2 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 577 856	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 342 566	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 637 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 811	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 676	140 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 676	140 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 676	140 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 770	140 830
		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	1 074 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 068 971	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 467	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	860 160	70 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 160	70 371

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 943	70 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 571	41 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 372	28 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 217	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 261 007	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 007	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 407	681 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 810	264 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 597	416 970
		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	264 230	264 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 970	416 970
		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	11 347	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 347	
		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	29 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 280	
		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	32 901 685	16 166 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 901 685	16 166 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 174 728	851 526

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 575	813 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 153	38 434
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631 286	15 271 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 271	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	927 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 045	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	180 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 893	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 467	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640	
		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	13 952 100	13 952 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 952 100	13 952 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 372	806 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 372	806 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 145 728	13 145 728
		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	326 984	38 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 984	38 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 984	38 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 984	38 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 440 518	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 518	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 347	
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 271	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	2 952 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 904 143	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 904 143	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 878 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 197	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 131	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	14 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	513 720	276 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 720	276 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 720	6 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720	6 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 600	225 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 709	
		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	17 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE	489 429	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	506 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 709	
		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	17 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE	489 429	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 822	707 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 843 822	707 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 565 606	21 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 788	5 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 818	16 225
		Dotacje na zadania bieżące	41 202	41 202
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 014	645 296
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 612 219	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 612 219	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 601 203	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 551	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 652	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	11 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 202	41 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 202	41 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	41 202	41 202
		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	2 006 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 253	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 725	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	435 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 957	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 066	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891	
		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	1 218 382	645 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218 382	645 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 382	645 296
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 750	15 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 750	15 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 750	15 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 750	15 225
		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	15 672	6 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 672	6 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 672	6 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233	5 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 439	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 905	141 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 240 905	141 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234 905	141 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 670	141 119
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 541	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 541	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 800	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 614	136 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 614	136 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 614	136 614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 614	136 614
		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	2 635 750	4 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 750	4 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 750	4 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 256	4 505
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 774 258	5 752 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 524 258	5 502 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 669	574 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 460	143 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 209	430 709
		Dotacje na zadania bieżące	4 928 589	4 928 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 169	624 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 169	624 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 169	574 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 460	143 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 709	430 709
		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	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 378 589	3 378 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 378 589	3 378 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 378 589	3 378 589
		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	250 000	250 000
		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	250 000	250 000
	92195	Pozostała działalność	21 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 751 690	601 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 751 690	601 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 581 690	436 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 520	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 170	316 392
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 145 298	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 326 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 392	601 392

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 392	601 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 392	436 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 392	316 392
		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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				32 765 545
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 406 768
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 406 768
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	19 406 768
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 000 000
801		Oświata i wychowanie				10 108 777
	80104	Przedszkola				7 450 000
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	3 300 000
		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	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	4 150 000
	80110	Gimnazja				2 658 777
		Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	18 777
		Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	2 640 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				250 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	250 000

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)	7 222 459
Suma bilansowa (I + II)		7 222 459
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 222 459
1	Bieżące	7 222 459
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 222 459

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)		2 380 890
Suma bilansowa (I + II)			2 380 890
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 380 890
	1	Bieżące	2 380 890
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 380 890

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)		3 552 069
Suma bilansowa (I + II)			3 552 069
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 552 069
	1	Bieżące	3 552 069
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 552 069

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)	495 200
Suma bilansowa (I + II)		495 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	495 200
1	Bieżące	495 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		495 200

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)	246 500
Suma bilansowa (I + II)		246 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	246 500
1	Bieżące	246 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		246 500

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	547 800
Suma bilansowa (I + II)		547 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	547 800
1	Bieżące	547 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		547 800

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)	55 000
Suma bilansowa (I + II)		55 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 000
1	Bieżące	55 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		55 000

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)	22 000
Suma bilansowa (I + II)		22 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000
1	Bieżące	22 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 000

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)	33 000
Suma bilansowa (I + II)		33 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000
1	Bieżące	33 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 348 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 348 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 241
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 386 128
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	41 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 627
		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	11 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 347
		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	29 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 280
		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	14 306 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 306 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 614
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 386 128
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	13 952 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 952 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 145 728
		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	38 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 180
		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	14 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	232 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	553 917	76 880	477 037
			Wydatki bieżące	553 917	76 880	477 037
			Wydatki majątkowe			
Z rodziną mogę więcej			OGÓŁEM	541 700	76 880	464 820
			Wydatki bieżące	541 700	76 880	464 820
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	52 271	52 271	
			Wydatki bieżące	52 271	52 271	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 271	52 271	
			Wydatki bieżące	52 271	52 271	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 429	24 609	464 820
			Wydatki bieżące	489 429	24 609	464 820
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	489 429	24 609	464 820
			Wydatki bieżące	489 429	24 609	464 820
			Wydatki majątkowe			
Gender Equality and Human Rights in our School			OGÓŁEM	12 217		12 217
			Wydatki bieżące	12 217		12 217
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	12 217		12 217
			Wydatki bieżące	12 217		12 217
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	12 217		12 217
			Wydatki bieżące	12 217		12 217
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	221 732 132	32 765 545	254 497 677
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 988 517		1 988 517
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 252 068	22 656 768	85 908 836
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 761		3 581 761
EDUKACJA	87 157 577	10 108 777	97 266 354
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 256 309		35 256 309
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 544 258		5 544 258
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 751 690		5 751 690
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	64 634		64 634
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 957 247		18 957 247
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	178 071		178 071

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	221 732 132	57 871 584
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 988 517	1 838 137
Drogi i mosty	1 988 517	1 838 137
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 689 323</i>	<i>1 689 323</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 259 323	1 259 323
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	430 000	430 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>136 614</i>	<i>136 614</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 614	136 614
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>150 380</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 252 068	567 473
Rewitalizacja	563	563
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>563</i>	<i>563</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	61 579 151	267 556
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 756 153</i>	<i>40 503</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 113 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 520 945</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 803 599</i>	<i>3 599</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>385 454</i>	<i>223 454</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 554 354	181 354
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 145 139	104 139
Remonty lokali użytkowych	317 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	92 215	77 215
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 761	7 805
Utrzymanie porządku i czystości	555 046	4 505
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>360 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	110 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 600</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>70 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>48 941</i>	
Dzień Ziemi i inne	48 941	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>4 505</i>	<i>4 505</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 850	3 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>192 850</i>	<i>3 300</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	2 480 865	
<i>Place zabaw</i>	<i>97 250</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 259 883</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 259 883	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>123 732</i>	
EDUKACJA	87 157 577	12 160 805

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	80 760 668	11 254 481
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 917 990	1 000 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 917 990	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 000 319	680 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 320 319	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	680 000	680 000
Prowadzenie szkół podstawowych	20 896 102	2 135 099
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 761 003	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 135 099	2 135 099
Prowadzenie gimnazjów	11 235 021	1 400 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 835 021	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 319 511	1 500 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 819 511	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 443 856	2 200 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 243 856	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 004 640	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 608 219	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	428 957	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	428 957	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 819 850	1 300 000
Dowożenie uczniów do szkół	998 180	998 180
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 046 821	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 202	41 202
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 396 909	906 324
Zarządzanie finansami oświaty	3 330 269	28 369
Zarządzanie finansami oświaty	3 330 269	28 369
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 426	156 055
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	787 011	
Nagrody dla nauczycieli	42 004	42 004
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	29 000	29 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 218 382	645 296
Stypendia za wyniki w nauce	63 086	
Stypendia socjalne	645 296	645 296
Dożywianie uczniów	510 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 217	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 217	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 256 309	17 973 262
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	10 227 263	43 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	790 289	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	558 980	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	558 980	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	14 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 904 143	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	927 131	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	180 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400
Dożywianie	1 808 820	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 808 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 809 246	15 710 062
Zasiłki i pomoc w naturze	6 769 427	
Świadczenia rodzinne	13 771 628	13 771 628
Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	368 191	38 434
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 544 258	5 522 758
Upowszechnianie kultury i tradycji	644 169	644 169
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	644 169	644 169
Działalność kulturalna	4 878 589	4 878 589
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 500 000	1 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 378 589	3 378 589
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 378 589	3 378 589
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 751 690	601 392
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 089 387	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 621 122	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	468 265	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	662 303	601 392
Imprezy rekreacyjno-sportowe	310 000	300 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	352 303	301 392
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	64 634	64 634
Promocja miasta	64 634	64 634
Promocja krajowa	64 634	64 634
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 634	54 634
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 957 247	18 957 247
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 406 247	18 406 247
Utrzymanie stanowisk pracy	16 309 452	16 309 452
Fundusz wynagrodzeń	16 151 662	16 151 662
Wydatki na rzecz pracownika	157 790	157 790
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 096 795	2 096 795
Remonty bieżące w budynkach	140 652	140 652
Utrzymanie Urzędu	900 468	900 468
Obsługa informatyczna	356 099	356 099
Obsługa teletechniczna	85 777	85 777
Obsługa prawna	45 048	45 048
Obsługa kancelaryjna	338 938	338 938
Obsługa medialna	40 100	40 100
Ochrona osób i mienia	189 713	189 713
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	551 000	551 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	551 000	551 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	178 071	178 071
Zadania z zakresu polityki podatkowej	178 071	178 071
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	178 071	178 071

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 765 545
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 656 768
<i>Rewitalizacja</i>	<i>250 000</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	250 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>22 406 768</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	19 406 768
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 000 000
EDUKACJA	10 108 777
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 108 777</i>
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	3 300 000
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	18 777
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	4 150 000
Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	2 640 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	254 497 677	100,0%
1. Dochody bieżące	74 711 074	29,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 829 000	17,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0,7%
• Dochody z mienia	35 016 162	46,9%
• Pozostałe dochody	26 365 912	35,3%
2. Dochody majątkowe	6 896 400	2,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 616 400	95,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	172 890 203	67,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	254 497 677	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	74 711 074	29,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 829 000	17,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	12 060 000	94,0%
• podatek od środków transportowych	490 000	3,8%
• opłata targowa	279 000	2,2%
Podatek od nieruchomości	12 060 000	94,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 010 000	83,0%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	10 010 000,00	
przypis	10 592 741,71	
stopień ściągłości	92,36%	
spodziewane zaległe wpływy	336 543,76	
zmniejszenie wpływów wynikające ze spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	-110 000,00	
razem przypis na 2013 r.	10 592 741,71	
powierzchnia mieszkalna x stawka	337 563,57	
powierzchnia mieszkalna	462 415,85	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	7 222 181,54	
powierzchnia na działalność	316 484,73	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 632,36	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 864,44	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	70 789,23	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	30 512,60	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	612 190,65	
powierzchnia pozostałych budynków	79 920,45	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	979 475,42	
wartość budowli	48 973 770,87	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 326 349,18	
grunty pod działalność	1 507 214,98	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	35 559,77	
grunty pozostałe	79 021,70	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	2 050 000	17,0%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	2 050 000,00	
przypis	2 392 494,42	
stopień ściągłości	44,17%	
spodziewane zaległe wpływy	643 235,21	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	350 000,00	
razem przypis na 2013 r.	2 392 494,42	
powierzchnia mieszkalna x stawka	329 933,36	
powierzchnia mieszkalna	451 963,50	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	1 565 932,82	
powierzchnia na działalność	68 621,07	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 280,92	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	492,64	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	322 489,29	
powierzchnia pozostałych budynków	42 100,43	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	7 303,04	
wartość budowli	365 151,99	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	37 519,57	
grunty pod działalność	42 635,88	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	127 035,42	
grunty pozostałe	282 300,93	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek od środków transportowych	490 000	3,8%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	430 000	87,8%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	430 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	452 205,00	
przypis	92,48%	
stopień ściążalności	11 800,82	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 345,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 080,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20 880,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	14 385,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	65 734,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	37 392,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	25 344,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 171,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	28 352,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 028,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	11 028,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	224 418,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	220 079,00	
liczba pojazdów	101	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 190,00	
• równej lub wyższej 40 ton	17 190,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 818,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 818,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 329,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych	42 958,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wyłączenie z działalności rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	41 760,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 273,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	1 941,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	863,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 078,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	60 000	12,2%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	60 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	50 816,00	
stopień ściągłości	11,90%	
spodziewane zaległe wpływy	53 952,90	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 471,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 080,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	5 760,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	8 631,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 939,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	779,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	14 080,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 860,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 877,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 396,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton	0,00	
liczba pojazdów		
stawka	1 548,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 273,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała Nr XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Oplata targowa	279 000	2,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
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: rozdział: 75616</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	500 000	0,7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	500 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	340 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	
	60 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXII/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	35 016 162	46,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 952 600	8,4%
<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	18 000,00	12 600
		0,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 200 000,00	2 940 000
		99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 063 562	91,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 100 000,00	16 170 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 100 000,00	
powierzchnia	473 370	
		50,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 869 000,00	11 808 300
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 869 000,00	
powierzchnia	111 660	
		36,8%
• z tytułu najmu garaży	980 000,00	686 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	980 000,00	
powierzchnia	20 180	
		2,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 580 000,00	2 506 000
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	180 000,00	
powierzchnia	5 000	
Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	3 400 000,00	
powierzchnia	60 000	
		7,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	191 000,00	133 700
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	65 000,00	
powierzchnia	280	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	126 000,00	
powierzchnia	225	
		0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 085 088,00	759 562
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	155 088,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Praga Północ	930 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	888 030,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach 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 ogółem	26 365 912	35,3%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	983 800	3,7%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	983 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	700 000,00	
• opłaty parkingowe	235 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	12 800,00	
• zwrot kosztów upomnień	6 000,00	
Wpływy z usług	23 925 872	90,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	20 388 100	85,2%
• Pozostałe	3 537 772	14,8%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 487 160,00	
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 744 912,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	265 400,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 300,00	
- opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki"	24 986,00	
- opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka"	15 314,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	0,6%
Pozostałe odsetki	1 012 040	3,8%
Wpływy z różnych dochodów	284 200	1,1%
w tym:		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	136 987,00	
• bezumowne korzystanie z gruntu	50 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	35 600,00	
• zwrot nadpłaty za media z lat poprzednich	18 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	14 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	10 000,00	
• zwrot za remont	7 915,00	
• zwrot za zużycie energii elektrycznej	3 776,00	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	2 890,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 537,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 618,00	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)	600,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	250,00	
• wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej	27,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80130, 80195, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095, 92604</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 896 400	2,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 896 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 616 400	95,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 616 400	95,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 220 000	48,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 600 000,00	70% 3 220 000
Adres nieruchomości 1 ul. Strzelecka 36 dz.ew. nr 18 obręb 4-13-05		
Wartość:	650 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	403	
Adres nieruchomości 2 ul. Brzeska 16 dz.ew. nr 3/3 obręb 4-14-07		
Wartość:	1 850 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 082	
Adres nieruchomości 3 ul. Panieńska r. Okrzei dz.ew. nr 27/1 obręb 4-15-04		
Wartość:	2 100 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 200	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 401 400	21,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Liczba lokali:	25	
Powierzchnia [m ²]:	1 000	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 000,00	1 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	455 000	6,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 250 000,00	70% 175 000
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	130	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	400 000,00	280 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 540 000	23,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 200 000,00	70% 1 540 000
Adres nieruchomości 1 ul. Stalowa 29		
Wartość:	1 100 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	521	
Adres nieruchomości 2		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Stalowa 57		
Wartość:	1 100 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	4,1%
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie liczby wpływających wniosków o przekształcenie, ilości wydanych decyzji o przekształceniu oraz rat z lat ubiegłych.</i>	400 000,00	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	172 890 203	67,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	81 607 474	1	WYDATKI BIEŻĄCE	221 732 132
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 829 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	215 948 667
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 865 912	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	5 783 465
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	41 912 562			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	172 890 203	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 765 545
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 105 284			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 988 231			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	241 650			
2.3.1	Z rodziną mogą więcej	241 650			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	29 600 195			
2.5	Środki wyrównawcze	94 954 843			
3	SUMA WPŁYWÓW	254 497 677	3	SUMA WYDATKÓW	254 497 677

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 988 517
Drogi i mosty - program 2	1 988 517
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 689 323
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 259 323
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 650
- długość ogółem (km)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3 654 m ²)	559 207
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 200 m ²)	240 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 960 mb)	95 790
remonty nawierzchni dróg z tryliny (936 m ²)	75 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	64 800
remonty zatok parkingowych	63 386
remonty nawierzchni dróg brukowych (600 m ²)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	22 500
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	19 500
wymiana krawężników (80 mb)	6 640
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
usuwanie bieżących awarii	4 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	430 000
<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 (980 m ²)	150 000
remonty nawierzchni chodników (800 m ²)	140 000
remonty zatok parkingowych	30 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (350 m ²)	20 000
wymiana krawężników (216 mb)	18 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	17 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (175 m ²)	10 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	136 614
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 614
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000
opłaty za energię elektryczną	56 614
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
projekty zmian organizacji ruchu		12 200
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)</i>		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		150 380
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów</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		112 080
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		12 000
zakup energii		11 000
remonty		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
podatek od nieruchomości		4 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		800
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		400
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 252 068
Rewitalizacja - program 1	563
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	563
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	563
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	61 579 151
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 756 153
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 661
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 352
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 309
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	423 690
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 715 650
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	7 291 000
- odprowadzanie ścieków	4 400 000
- sprzątanie	1 000 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	750 000
- dozór mienia	320 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	300 000
- pielęgnacja terenów zielonych	200 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- inwentaryzacje	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	35 000
- odzyskiwanie należności	30 000
- czyszczenie kominów	18 000
- wymiana piasku, usługi ppoż i in.	18 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- przeprowadzki lokatorów w związku z eksmisją	10 000
zakup energii	6 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 800 000
koszty postępowania sądowego	800 000
podatek od nieruchomości	555 000
kary i odszkodowania	100 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	100 000
zakup materiałów	35 000
- zakup środków do utrzymania czystości	35 000
opłaty i składki	30 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 650
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 403
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	24 837
zakup usług pozostałych	10 061
- wywóz nieczystości	8 261
- sprzątanie	1 800
podatek od towarów i usług (VAT)	3 345
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 113 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	55
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 200
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym:	2 500 000
- remont 55 szt. pustostanów	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000
konserwacje	2 800 000
awarie	1 500 000
ekspertyzy, analizy i opinie	283 000
nadzór budowlany	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 520 945
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 520 945
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	204
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	57
wynagrodzenia i pochodne	14 942 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 663 340
wynagrodzenia dozorców	2 393 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	812 240
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 367 360
inne wydatki:	2 578 005
zakup usług pozostałych	668 700
zakup energii	460 000
zakup usług remontowych	433 605
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	54 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
podatek od nieruchomości	36 000
szkolenia pracowników	35 000
zakup usług zdrowotnych	20 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
podróże służbowe krajowe	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 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	19 803 599
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 770
w tym liczba mieszkań	3 309
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	6 600 000
zaliczka remontowa	5 000 000
zaliczka eksploatacyjna	4 000 000
odprowadzanie ścieków	3 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 599
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	385 454
<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	162 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	80 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	42 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	223 454
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000
koszty postępowania sądowego	30 354
odsetki od odszkodowań	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. koszty upomnień dotyczące eksmisji)	3 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	76 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	30 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 682
ogłoszenia prasowe	15 000
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	7 072
podatek od towarów i usług (VAT)	3 246
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	42 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	40 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 554 354
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 145 139
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	206
z tego garaże	70
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 041 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	453 000
zakup usług	282 000
- odprowadzanie ścieków	206 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	40 000
- sprzątanie	15 000
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000
- ogłoszenia prasowe	5 000
- monitoring budynków	4 000
- czyszczenie kominów	2 000
podatek od nieruchomości	220 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	50 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
opłaty notarialne	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 139
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	73 478
podatek od towarów i usług (VAT)	16 785
zakup usług pozostałych	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 444
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	432
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	317 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty (m.in. wymiana zasilania elektrycznego, wymiana odcinka pionu zimnej wody, remont instalacji elektrycznej)	200 000
awarie i konserwacje	100 000
ekspertyzy, analizy i opinie	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	92 215

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pustostany, nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	77 215
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	74 215
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie przed dewastacją nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 581 761
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	555 046
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	360 000
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	166
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000
plużenie	40 000
odśnieżanie chodników	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	166
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	15 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	25
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	60 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 600
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000
zakup energii	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty eksploatacji szaleatów	2 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	70 000
<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	
	70 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	48 941
Dzień Ziemi i inne	48 941
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki) remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu) opłaty za przegląd pojazdu wykorzystywanego w akcji	
	38 741
	6 000
	2 000
	2 000
	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	4 505
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	
	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	
	98
	130
	100
	10
	10
	10
	50
	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	192 850
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	192 850
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody	
	192 850
	4
	4
	4
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	189 550
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich wynagrodzenia dla osób sprzątających oraz otwierających i zamykających pomieszczenia studni zużycie energii zakup materiałów i wyposażenia	
	100 000
	66 550
	19 000
	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 300
<u>Kalkulacja:</u> naprawy i przeglądy hydrantów	
	3 300
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	175 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 480 865
Place zabaw - zadanie 1	97 250
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
utrzymanie placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 259 883
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 259 883
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	29,5
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	2 023 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 561 218
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 500
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	318 994
inne wydatki:	236 171
zakup usług pozostałych	48 854
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	28 377
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
podatek od nieruchomości	5 100
zakup energii	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
podróże służbowe krajowe	3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100
zakup usług remontowych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	640
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		123 732
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2	
<i>w tym:</i>		
- <i>liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		40 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		37 080
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		22 100
nadzór nad bazarem		7 452
podatek od nieruchomości		6 900
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)		4 600
konserwacja i remonty		4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 157 577
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	80 760 668
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 917 990
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 917 990
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 462
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,8
wynagrodzenia i pochodne	10 464 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 269
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 728 500
Zakup energii	891 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 858
Zakup usług pozostałych	386 900
Zakup materiałów i wyposażenia	351 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 906
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 934
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
Zakup usług zdrowotnych	19 330
Szkolenia pracowników	15 220
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 223
Podróże służbowe krajowe	3 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	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	40
<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	2 000 319
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 320 319
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	400
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 204 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 580
- pochodne od wynagrodzeń	201 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Zakup usług pozostałych	11 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709
Zakup usług zdrowotnych	650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	680 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	155
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 896 102
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 761 003
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 701
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,3
wynagrodzenia i pochodne	15 914 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 998 512
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260 869
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 650 100
Zakup energii	1 155 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 156
Zakup usług pozostałych	315 770
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 810
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 906
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500
Zakup usług zdrowotnych	22 500
Szkolenia pracowników	13 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 806
Podróże służbowe krajowe	8 198
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 326
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 135 099
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	436
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 235 021
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 835 021
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 183
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,4
wynagrodzenia i pochodne	8 286 376
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 276
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 200
Zakup energii	515 010
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 056
Zakup materiałów i wyposażenia	235 200
Zakup usług pozostałych	142 180
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 199
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 480
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Szkolenia pracowników	10 500
Podróże służbowe krajowe	8 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 400 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	194

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	10 319 511
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 819 511
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 428
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,8
wynagrodzenia i pochodne	7 262 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	581 004
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 100
Zakup energii	496 010
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 159
Zakup materiałów i wyposażenia	336 000
Zakup usług pozostałych	172 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 192
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 940
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 450
Zakup usług zdrowotnych	7 700
Podróże służbowe krajowe	7 700
Szkolenia pracowników	4 550
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 306
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	262
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 443 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 243 856
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 454
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6
wynagrodzenia i pochodne	8 637 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 755
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 800
Zakup energii	696 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 664
Zakup usług pozostałych	122 070
Zakup materiałów i wyposażenia	115 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 730
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	13 880
Szkolenia pracowników	9 500
Podróże służbowe krajowe	8 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 247
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 200 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	554
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 004 640
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 677 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 062
- pochodne od wynagrodzeń	272 400
Zakup energii	117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 153
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Zakup usług pozostałych	26 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 725
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
Podróże służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 608 219
<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)	62,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	3 354 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 151
- pochodne od wynagrodzeń	559 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 352
Zakup materiałów i wyposażenia	18 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 016
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	428 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	428 957
<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	266 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 222
- pochodne od wynagrodzeń	47 400
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup energii	39 090
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 489
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 317
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 819 850
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	519 850
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w świetlicach szkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	127 000 100 000 90 350 84 000 54 000 28 000 20 000 7 000 4 000 3 500 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych	586 616 300 000 233 384 100 000 80 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	998 180
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	88
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 046 821
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	28,1 780 504 586 500 62 704 131 300 124 700 54 600 48 000 32 087 5 850 1 080
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	41 202
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 10 41 202
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 396 909
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 330 269
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 301 900
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	31,5 2 921 400 2 286 100 180 000 455 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	178 400
Zakup materiałów i wyposażenia	89 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 369
Wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<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 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	5 600
<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	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	492 426
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	336 371
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 055
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	787 011
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	777 572
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 439
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	42 004
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	29 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości o charakterze ogólnopolskim i dzielnicowym oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	28 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług pozostałych	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	288 120
- 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	1 218 382
Stypendia za wyniki w nauce	63 086
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	63 086
<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	645 296
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	630 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 296
<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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	12 217
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 217
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	12 217
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Gender Equality and Human Rights in our School"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 256 309
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 realizację programów profilaktycznych, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży (1.340 odbiorców)	1 538 600
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	220 850
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	212 100
organizacja imprez profilaktycznych: Praska Chojnka, spotkanie wigilijne (310 uczestników)	63 000
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników służb społecznych z obszaru profilaktyki uzależnień i przemocy (36 uczestników)	32 680
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	35 050
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ok. 36 odbiorców	23 520
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 300
koszty opłaty sądowej z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1 pakiet materiałów edukacyjno-profilaktycznych, liczba odbiorców ok. 300	2 500
<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)	
Pomoc społeczna - program 3	10 227 263
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	790 289
<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	790 289
<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	721 109
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	592 900
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	128 209
zadania zlecone	69 180
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	69 180
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	558 980
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	558 980
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	541 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	17 280
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 280
<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
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	14 500
<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 na żywność) - średnia wartość zasiłku - 426,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców 5 osób	14 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 904 143
<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	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 904 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,50
wynagrodzenia i pochodne	5 307 815
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 352
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 854
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	852 609
inne wydatki:	596 328
zakup usług pozostałych	145 640
zakup materiałów i wyposażenia	138 300
zakup energii	105 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 131
zakup usług remontowych	20 000
podatek od nieruchomości	10 542
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 840
różne opłaty i składki	6 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
zakup usług zdrowotnych	2 085
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740
<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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	927 131
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
	927 131
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)	489,16
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)	115,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
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)	803,85
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	577 386
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448 404
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543
- pochodne od wynagrodzeń	95 439
inne wydatki:	349 745
zakup środków żywności	147 705
zakup energii	85 580
zakup materiałów i wyposażenia	39 090
zakup usług pozostałych	26 380
zakup usług remontowych	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
szkolenia pracowników	300
zakup usług zdrowotnych	180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	171 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715
- pochodne od wynagrodzeń	28 542
inne wydatki:	8 107
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług pozostałych	367
<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 zagrożonych 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	43 400
<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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 808 820
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 808 820
<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 (%)	86,86
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 808 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	621 000
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	759 900
- liczba osób objętych programem	745
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	170
żywnienie w żłobkach:	130 560
- liczba dzieci objętych programem	96
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	297 360
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 809 246
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 769 427
<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	3 817 127
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 7.829, liczba świadczeniobiorców - 870 osób	2 192 206

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłków celowe :	1 361 021
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	800 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	140 400
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	135 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	120 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	66 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	45 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 598 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	23 921
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	7 600
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 200
- zakup artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 600
- zakup artykułów hydraulicznych, malarskich, drobnych materiałów do prac remontowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 600
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 500
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.900 zł, liczba świadczeń - 91	263 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 952 300
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 6.560, liczba świadczeniobiorców - 1.058 osób	2 952 300
<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	13 771 628
<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	13 771 628
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,81 zł, liczba świadczeń - 34.494, liczba świadczeniobiorców - 2.875 osób	3 373 856
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 200 188
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,17 zł, liczba świadczeń - 4.236, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	750 512
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 5.804, liczba świadczeniobiorców - 976 osób	464 320
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,72 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	389 976
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 2.112 osób	211 200
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	188 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.020, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	161 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	28 080
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,32 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	6 500
świadczenia opiekuńcze	3 442 364
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.776, liczba świadczeniobiorców - 1.382 osoby	2 566 728
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 619,64 zł, liczba świadczeń - 1.361, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	843 336
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 100
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 200
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 9.100, liczba świadczeniobiorców - 826 osób	3 549 320
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 2.344, liczba świadczeniobiorców - 2.344 osoby	400 000
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	580 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	225 900
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 95 osób oraz średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	225 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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 - zadanie 3	1 900 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	1 347
- w tym pozytywne	1 260
Liczba gospodarstw domowych	1 495
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,85 zł, liczba świadczeń - 6.355, liczba świadczeniobiorców - 2.074 osoby	1 403 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,78 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	244 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,69 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	137 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 227,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	79 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 265,31 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	13 000
umowa użyczenia - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	368 191
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	79 641
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	11 347
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	29 860
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	21 580
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 434
<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:	288 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	288 550
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

95 / 115

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	13 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	4 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500
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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 751 690
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 089 387
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 621 122
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 621 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. 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)	49,3
wynagrodzenia i pochodne	2 815 120
- wynagrodzenia osobowe	2 212 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	401 720
inne wydatki:	1 806 002
zakup energii	560 801
zakup usług pozostałych	413 517
podatek od towarów i usług (VAT)	342 216
zakup materiałów i wyposażenia	138 525
podatek od nieruchomości	98 547
zakup usług remontowych	94 327
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 509
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 968
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
<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	468 265
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	312 550
zakup usług pozostałych	124 250
zakup materiałów i wyposażenia	31 465
<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	662 303
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	310 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 400
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400
inne wydatki:	6 600
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
zakup usług pozostałych	1 100
Turniej piłki nożnej amatorów "Orlik 2014"	
Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt Młodziczek	
Cykl imprez z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca	
Amatorski Turniej siatkówki drużyn mieszanych w kategorii open	
Trening z Mikołajem	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, bilardowe, w kręgle, darts, wyciskanie sztangi)	192 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	68 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje bokserskie, trójk koszykarskich, piłki nożnej, wiosenne zawody pływackie, Mistrzostwa Mazowsza w karate)	40 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	352 303
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	301 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 392
- Od zabawy do sportu	42 392
- Aktywny senior	32 000
- Sportowa Praga Północ	19 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	83 000
organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 911
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	64 634
Promocja miasta - program 1	64 634
Promocja krajowa - zadanie 1	64 634
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000
<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> m.in. foldery, plakaty, mapy, płyty CD i DVD poświęcone historii dzielnicy i jej promocji	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 634
<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> publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup nagród dla mieszkańców dzielnicy i Warszawy, biorących udział w konkursach promocyjnych	10 000
produkcja i dystrybucja relacji filmowych z wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych	12 634
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
organizacja spotkań promujących działania dzielnicy w ramach zarządzania marką m.st. Warszawy	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 957 247
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 406 247
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 309 452
Fundusz wynagrodzeń	16 151 662
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	190,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 738 570
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 738 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 568 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 170 000
zadania zlecone	413 092
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	406 372
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	406 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 662
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- pochodne od wynagrodzeń	66 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 720
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	6 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617
- pochodne od wynagrodzeń	1 103
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	157 790
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	108 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	78 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 303
podatek od towarów i usług (VAT)	3 187
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	49 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	22 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
dopłaty do studiów	12 000
delegacje służbowe	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 096 795
Remonty bieżące w budynkach	140 652
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje dźwigów, c.o., klimatyzatorów, drzwi, regałów	122 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
zakup materiałów do remontów	2 652
Utrzymanie Urzędu	900 468
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	887 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	344 156
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, piśmienne, papier, paliwo, artykuły spożywcze, czystościowe)	197 950
zakup usług pozostałych (wyrobie pieczętek, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, mycie samochodów)	157 604

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	95 379
remonty i konserwacje sprzętu	61 884
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 760
zakup biletów komunikacji miejskiej	14 032
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata komornicza i kuratorska	3 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	9 703
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów okolicznościowych, wiązanek)	9 703
Obsługa informatyczna	356 099
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	97 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów i systemu antywirusowego)	57 464
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 029
remonty i konserwacje sprzętu (drukarki i inne)	11 493
podatek od towarów i usług (VAT)	11 246
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kable, wtyczki)	1 768
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	259 099
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	229 176
podatek od towarów i usług (VAT)	29 923
Obsługa teletechniczna	85 777
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 153
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 680
podatek od towarów i usług (VAT)	9 944
Obsługa prawna	45 048
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	45 048
Obsługa kancelaryjna	338 938
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	338 117
podatek od towarów i usług (VAT)	821
Obsługa medialna	40 100
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie domeny praga-pn.waw.pl	88
podatek od towarów i usług (VAT)	12
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	40 000
Ochrona osób i mienia	189 713
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	148 270
podatek od towarów i usług (VAT)	21 994
ochrona przeciwpożarowa	19 449
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	551 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	551 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
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.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	178 071
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	178 071
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	178 071
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	27 605
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wszczynanie postępowań podatkowych	26 390
koszty postępowania sądowego	1 215
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 466
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	140 466
zakup materiałów, druków, kwitów	8 840
podatek od towarów i usług (VAT)	1 160

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
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	zł/m ²	197
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	6 390
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600
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	zł/m ²	286
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 505
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	800
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	1 573
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	45 538
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	813
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	6 266
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	%	43,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	659
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	552 987
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	79 234
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	899
liczba remontowanych budynków	szt.	55
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	85 887
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	204,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	252
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	170 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	421
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	2
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	29
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	244
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	szt.	4
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	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	%	35,8
odsetek niewynajętych lokali	%	47,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	34 753
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	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 objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	904
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	663
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	333
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	160
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	438
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	5 833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	1
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	72 000
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	zł/szt.	2 253
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	188
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 388
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	14
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 050
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> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 101
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		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 841
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	188 324
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	2
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	2 638
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	5 156
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 836
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		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 000
średnia liczba dzieci	os.	40
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 301
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 387
średnia liczba dzieci	os.	155
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 946
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 897
średnia liczba uczniów	os.	436
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 216
średnia liczba uczniów	os.	194
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 176
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	83
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 725
średnia liczba uczniów	os.	262
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 045
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 971
średnia liczba uczniów	os.	554
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 004 640
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	601 370
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 601
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	18,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	9 578
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	45
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,1
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 343
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	489
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 142
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	76
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	30,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 023
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.	1 160
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 471
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.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	247
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	443
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	548
kwota stypendium na ucznia	zł	115
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	510
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	632
średni koszt posiłku	zł	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	12 217
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> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	186

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów	szt.	28
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	0
liczba uczestników programów	os.	2 900
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	462
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	220
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	28
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	13
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		
	os.	69
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	8 101
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		
	os.	7 050
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	34,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	837
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	13
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 312
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny		
	szt.	9
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	468
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	1 071
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	413
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	180
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
	etat	49,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	394

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 259
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	1 199 166 212 184 42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	5 40 100 000 15 000 16 104 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	200 10 000 150 81,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	3 000 15 000 79 225 100,0 72 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 770 187 36,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 275
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	89
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 690
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 980
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 100
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	60,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	8 300
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	18,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	190,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	31,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	828
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wykonanych remontów	szt.	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 039
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 727

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	190,5
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	3,4
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	217
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	420
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	64
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	22 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	10
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5
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>		
liczba radnych	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 957
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,9
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	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 765 545
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 656 768
Rewitalizacja	250 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	250 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2014 r. planuje się uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 406 768
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	19 406 768
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 2014 r. planuje się realizację prac związanych z budową czterech siedmio-kondygnacyjnych budynków (łącznie 228 lokali mieszkalnych).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 000 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". Na 2014 r. przewidziano realizację prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	10 108 777
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 108 777
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	3 300 000
Zakres zadania obejmuje adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 12/14 na potrzeby przedszkola. Na 2014 r. przewidziano zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	18 777
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego w Gimnazjum Nr 30. W 2014 r. planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i prace przygotowawcze.	
<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	4 150 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnych placów zabaw na terenie Dzielnicy. W 2014 r. planuje się prace budowlane i montażowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	2 640 000
Zakres zadania obejmuje modernizację konstrukcji, ocieplenie oraz wymianę pokrycia dachu w budynku Gimnazjum. Przewiduje się także modernizację sali gimnastycznej oraz tarasu szkoły. W 2014 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych i budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	