

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	36
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	40
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	41
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	42
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	49
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	73
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	81
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	95
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	98
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **242,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **85,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **157,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **35,2%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **104,8 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 875	2 864	-11	99,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	286	409	123	143,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 591	1 593	2	100,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 516	1 434	-82	94,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 309	1 796	-513	77,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 192	2 340	148	106,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 217	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 649	3 616	-33	99,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	291	443	152	152,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 739	2 765	26	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 836	1 722	-114	93,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 062	1 789	-273	86,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 852	2 941	89	103,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 217	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Północ planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej
wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 940 763	19 761 204	242 701 967
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 850	0	161 850
600	Transport i łączność	1 316 700	4 677 632	5 994 332
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 016 999	15 083 572	91 100 571
750	Administracja publiczna	19 014 045	0	19 014 045
801	Oświata i wychowanie	76 104 563	0	76 104 563
851	Ochrona zdrowia	2 274 089	0	2 274 089
852	Pomoc społeczna	27 400 174	0	27 400 174
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 360	0	508 360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 835 200	0	6 835 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 650	0	3 121 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 800	0	4 859 800
926	Kultura fizyczna	5 327 333	0	5 327 333

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 940 763	19 761 204	242 701 967
I	Transport i komunikacja	1 235 300	4 677 632	5 912 932
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	76 016 999	15 083 572	91 100 571
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 900	0	3 364 900
V	Edukacja	82 939 763	0	82 939 763
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	29 781 913	0	29 781 913
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 859 800	0	4 859 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 327 333	0	5 327 333
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	0	50 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 220 560	0	19 220 560
XI	Finanse i różne rozliczenia	144 195	0	144 195

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Północ na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **104,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **242,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **19,8 mln zł.**

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	104 790 700	242 701 967
DOCHODY BIEŻĄCE	88 866 601	74 345 281
DOCHODY WŁASNE	88 866 601	74 345 281
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	12 710 500
Podatek od nieruchomości	11 800 000	11 800 000
Podatek od środków transportowych	600 000	600 000
Opłata targowa	310 500	310 500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	48 404 400	33 883 080
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 215 000	2 950 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 189 400	30 932 580
Pozostałe dochody	27 251 701	27 251 701
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	751 040	751 040
Wpływy z różnych dochodów	262 449	262 449
Wpływy z różnych opłat	638 760	638 760
Wpływy z usług	25 299 452	25 299 452
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 924 099	11 146 869
DOCHODY WŁASNE	15 924 099	11 146 869
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 724 099	11 006 869
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 200 000	6 440 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 010 000	2 107 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	714 099	499 869
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	1 960 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		157 209 817

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	104 790 700	242 701 967
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 447 399	64 762 499
750	Administracja publiczna	1 243 260	910 110
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 510 500	13 510 500
758	Różne rozliczenia		137 733 768
801	Oświata i wychowanie	3 840 760	3 840 760
851	Ochrona zdrowia		54 289
852	Pomoc społeczna	331 134	19 244 534
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		508 360
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 647	447 147
926	Kultura fizyczna	1 900 000	1 690 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	242 701 967	71 821 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 940 763	52 060 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 542 348	23 262 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 813 922	17 320 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 728 426	5 941 687
		Dotacje na zadania bieżące	12 636 935	12 636 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 162 180	16 161 005
		Wydatki na programy finansowane z UE	599 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 761 204	19 761 204
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 850	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 850	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 850	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	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	161 850	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 850	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 850	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	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	5 994 332	5 624 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700	946 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 700	946 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 700	946 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 677 632	4 677 632
	60016	Drogi publiczne gminne	5 552 132	5 182 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 500	504 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 500	504 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 500	504 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	4 677 632	4 677 632
	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	12 200	12 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	12 200
		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	91 100 571	15 233 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 016 999	150 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 847 499	150 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 335 958	3 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 511 541	146 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 083 572	15 083 572
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 855 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 855 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 685 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 332 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 245 111	15 233 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 161 539	150 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 161 539	150 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958	3 958
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 157 581	146 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	15 083 572	15 083 572
750		Administracja publiczna	19 014 045	19 014 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 014 045	19 014 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 427 555	18 427 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 222 185	16 222 185
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 370	2 205 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 490	586 490
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	547 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	547 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530	3 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	3 530
		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)	18 416 515	18 416 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 416 515	18 416 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 374 025	18 374 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220 985	16 220 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153 040	2 153 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 490	42 490
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 800	48 800
		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	76 104 563	8 071 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 104 563	8 071 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 503 833	1 741 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 861 101	41 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 642 732	1 699 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 329 935	6 329 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 300	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	19 243 369	789 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 243 369	789 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 597 662	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 596	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 175 066	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	579 384	579 384
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 323	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 308	217 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 308	217 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 989	
		Dotacje na zadania bieżące	217 165	217 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	13 712 376	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 712 376	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 772 509	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145 231	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 278	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 902 692	768 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902 692	768 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 194 177	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 940	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	668 913	668 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 219 039	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 039	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 211 339	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 239	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 196 995	1 539 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 196 995	1 539 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 666 238	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 948 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 865	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 489 473	1 489 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	13 323 876	2 515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 323 876	2 515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 812 691	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 732 559	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 475 000	2 475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 101	77 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 101	77 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 101	77 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 475	77 000
		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	960 598	
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 298	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 983	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	808 209	64 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 209	64 371

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 909	64 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 571	41 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 338	22 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 274 089	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 089	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 489	681 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 149	267 349
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 340	413 851
		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	267 349	267 349
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 851	413 851
		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	18 589	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 589	
		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	35 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	
		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	27 400 174	15 693 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 400 174	15 693 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 309 267	653 410

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 657 747	620 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 651 520	32 700
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 987 867	14 996 355
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	917 287	
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	120 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 476	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912	
		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	13 757 700	13 757 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 757 700	13 757 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 710	620 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 710	620 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136 990	13 136 990
		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	336 700	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 700	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 700	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 700	32 700
		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	614 740	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 740	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 783 465	1 783 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 465	1 783 465
		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	1 783 465	1 783 465
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	3 080 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	
		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	3 080 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 920 612	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 920 612	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 898 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 231 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 998	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	529 700	119 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 700	119 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 300	75 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 360	
		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	508 360	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	508 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 360	
		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	508 360	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 835 200	591 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 835 200	591 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 664 572	13 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 707 842	5 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	956 730	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 628	578 160
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 701 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 691 988	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 405	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 297	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 121	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 776	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	448 378	
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 378	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 978	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		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	287 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 860	
		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	1 153 653	578 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 653	578 160
		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	1 153 653	578 160
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 230	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 230	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 230	7 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 230	7 500
		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	15 479	6 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 479	6 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 479	6 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233	5 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 246	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 650	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 650	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 118 650	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 250	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 200	
		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	145 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 630 750	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 750	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 627 750	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 050	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 800	4 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 859 800	4 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 800	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 975	69 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 825	180 025
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	4 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 975	69 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 025	180 025
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 327 333	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 327 333	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 197 133	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 015	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 810 118	135 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 977 333	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 333	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 972 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 118	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		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				19 761 204
600		Transport i łączność				4 677 632
	60016	Drogi publiczne gminne				4 677 632
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	4 677 632
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 083 572
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 083 572
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	15 083 572

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 719 055
Suma bilansowa (I + II)		6 719 055
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 719 055
1	Bieżące	6 719 055
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 719 055

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)	2 389 830
Suma bilansowa (I + II)		2 389 830
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 389 830
1	Bieżące	2 389 830
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 389 830

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)	3 096 855
Suma bilansowa (I + II)		3 096 855
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 096 855
1	Bieżące	3 096 855
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 096 855

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)	472 320
Suma bilansowa (I + II)		472 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	472 320
1	Bieżące	472 320
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		472 320

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)	193 500
Suma bilansowa (I + II)		193 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	193 500
1	Bieżące	193 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		193 500

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)	566 550
Suma bilansowa (I + II)		566 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	566 550
1	Bieżące	566 550
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		566 550

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)	65 000
Suma bilansowa (I + II)			65 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000
	1	Bieżące	65 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			65 000

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)	43 000
Suma bilansowa (I + II)		43 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 000
1	Bieżące	43 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	13 986 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 986 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 189
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 212 890
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	54 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 489
		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	18 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 589
		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	35 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	13 932 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 932 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 212 890
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	13 757 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 757 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136 990
		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	32 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700
		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	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	75 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[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	568 000	85 200	482 800
			Wydatki bieżące	568 000	85 200	482 800
			Wydatki majątkowe			
Z rodziną mogą więcej			OGÓŁEM	568 000	85 200	482 800
			Wydatki bieżące	568 000	85 200	482 800
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	59 640	59 640	
			Wydatki bieżące	59 640	59 640	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 640	59 640	
			Wydatki bieżące	59 640	59 640	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 360	25 560	482 800
			Wydatki bieżące	508 360	25 560	482 800
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	508 360	25 560	482 800
			Wydatki bieżące	508 360	25 560	482 800
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	222 940 763	19 761 204	242 701 967
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 235 300	4 677 632	5 912 932
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 016 999	15 083 572	91 100 571
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 364 900		3 364 900
EDUKACJA	82 939 763		82 939 763
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 781 913		29 781 913
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 859 800		4 859 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 327 333		5 327 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 000		50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 220 560		19 220 560
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	144 195		144 195

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	222 940 763	52 060 608
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 235 300	1 096 700
Drogi i mosty	1 235 300	1 096 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>934 500</i>	<i>934 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	504 500	504 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	430 000	430 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>138 600</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 016 999	150 399
Rewitalizacja	500	500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	73 606 935	42 835
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 146 040</i>	<i>37 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 650 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>16 855 460</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>23 853 958</i>	<i>3 958</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>101 477</i>	<i>1 477</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	39 000	39 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 370 564	68 064
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	959 564	67 064
Remonty lokali użytkowych	1 400 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	11 000	1 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 364 900	23 300
Utrzymanie porządku i czystości	431 900	16 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>280 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	120 000	
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>40 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>40 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>48 900</i>	
Dzień Ziemi i inne	48 900	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 850	3 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>161 850</i>	<i>3 300</i>
Tereny zielone	295 000	4 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>145 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>150 000</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 476 150	
<i>Place zabaw</i>	<i>87 250</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 291 248</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 291 248	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>97 652</i>	
EDUKACJA	82 939 763	8 663 199

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	75 774 552	7 929 935
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 338 566	900 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 438 566	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	900 000	900 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 340 308	217 165
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 123 143	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	217 165	217 165
Prowadzenie szkół podstawowych	18 937 169	579 384
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 357 785	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	579 384	579 384
Prowadzenie gimnazjów	10 743 192	668 913
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 074 279	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	668 913	668 913
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 065 995	1 489 473
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 576 522	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 489 473	1 489 473
Prowadzenie szkół zawodowych	13 240 876	2 475 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 765 876	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 475 000	2 475 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 011 297	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 694 663	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	443 378	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	443 378	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 118 610	700 000
Dowożenie uczniów do szkół	900 000	900 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	940 498	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 165 211	733 264
Zarządzanie finansami oświaty	4 193 539	
Zarządzanie finansami oświaty	4 193 539	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514 331	84 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	721 784	
Nagrody dla nauczycieli	42 004	42 004
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 000	23 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 153 653	578 160
Stypendia za wyniki w nauce	65 493	
Stypendia socjalne	578 160	578 160
Dożywianie uczniów	510 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 300	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 781 913	17 512 255
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	8 338 569	43 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	339 970	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	568 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	568 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 920 612	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	917 287	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	120 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400
Dożywianie	429 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	429 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 223 544	15 249 055
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 616 200</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>13 432 890</i>	<i>13 432 890</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 783 465</i>	<i>1 783 465</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>390 989</i>	<i>32 700</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 859 800	4 850 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	1 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 000 000	3 000 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>9 800</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>9 800</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 327 333	350 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 911 833</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 498 033</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>413 800</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>415 500</i>	<i>350 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>144 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>271 500</i>	<i>220 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 000	50 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Wydawnictwa	10 000	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 220 560	19 220 560
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>18 673 030</i>	<i>18 673 030</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 760 640</i>	<i>16 760 640</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 605 500	16 605 500
Wydatki na rzecz pracownika	155 140	155 140
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 912 390	1 912 390
Remonty bieżące w budynkach	139 600	139 600
Utrzymanie Urzędu	751 974	751 974
Obsługa informatyczna	332 716	332 716
Obsługa teletechniczna	84 000	84 000
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	332 000	332 000
Obsługa medialna	10 100	10 100
Ochrona osób i mienia	222 000	222 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	547 530
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>547 530</i>	<i>547 530</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	144 195	144 195
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>16 195</i>	<i>16 195</i>
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>16 195</i>	<i>16 195</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 761 204
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 677 632
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 677 632</i>
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	4 677 632
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 083 572
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>15 083 572</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	242 701 967	100,0%
1. Dochody bieżące	74 345 281	30,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	17,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0,7%
• Dochody z mienia	33 883 080	45,6%
• Pozostałe dochody	27 251 701	36,7%
2. Dochody majątkowe	11 146 869	4,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 006 869	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	157 209 817	64,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	242 701 967	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	74 345 281	30,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	17,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 800 000	92,8%
• podatek od środków transportowych	600 000	4,7%
• opłata targowa	310 500	2,4%
Podatek od nieruchomości	11 800 000	92,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	9 000 000	76,3%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zmniejszenie wpływów wynikające ze spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	9 000 000,00	
przypis	9 860 517,79	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	240 533,99	
zmniejszenie wpływów wynikające ze spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	-115 000,00	
razem przypis na 2012 r.	9 860 517,79	
powierzchnia mieszkalna x stawka	297 127,78	
powierzchnia mieszkalna	424 468	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	6 790 831,50	
powierzchnia na działalność	309 518	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 486,10	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 682	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	68 043,10	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	30 513	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	493 796,75	
powierzchnia pozostałych budynków	67 092	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	958 304,81	
wartość budowli	47 915 240	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 171 230,98	
grunty pod działalność	1 394 323	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	73 696,76	
grunty pozostałe	171 388	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 800 000	23,7%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	2 800 000,00	
przypis	2 245 654,18	
stopień ściągłości	41,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 759 281,79	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	120 000,00	
razem przypis na 2012 r.	2 245 654,18	
powierzchnia mieszkalna x stawka	297 127,78	
powierzchnia mieszkalna	424 468	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 494 202,64	
powierzchnia na działalność	68 104	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 207,91	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	496	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	306 172,47	
powierzchnia pozostałych budynków	41 600	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	6 259,92	
wartość budowli	312 996	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	31 068,92	
grunty pod działalność	36 987	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	108 614,54	
grunty pozostałe	252 592	
stawka	0,43	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek od środków transportowych	600 000	4,7%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	500 000	83,3%
<i>Plan na 2013 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	500 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	469 912,00	
stopień ściążalności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	77 079,20	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 088,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 038,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 376,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	15 674,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	62 572,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	38 948,00	
liczba pojazdów	52	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	21 664,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 002,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	27 264,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	6 816,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 255,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	13 255,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	237 773,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	234 640,00	
liczba pojazdów	112	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	11 020,00	
• równej lub wyższej 40 ton	11 020,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 755,00	
• 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:	5 404,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 404,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	772,00	
• 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:	61 146,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	55 140,00	
liczba pojazdów	30	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 838,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 992,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	1 660,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	830,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	830,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	100 000	16,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	100 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	59 251,00	
stopień ściągłości	14,00%	
spodziewane zaległe wpływy	91 704,86	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 518,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 076,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 612,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 830,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 619,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	749,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	10 832,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	17 040,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 704,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	15 336,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 704,00	
• 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:	772,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	772,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	924,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	924,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	462,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 226,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oплата targowa	310 500	2,4%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	500 000	0,7%	
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	100,0%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:			
• prowadzenia robót	202 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	176 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	102 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	33 883 080	45,6%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 950 500	8,7%	
<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	15 000	10 500	0,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 200 000	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%)	30 932 580	91,3%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	24 079 190 449 388	16 855 433	54,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	14 016 810 79 256	9 811 767	31,7%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	618 800 11 406	433 160	1,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	3 480 000 100 000	2 436 000	7,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	154 100 379	107 870	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	1 840 500	1 288 350	4,2%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 110 500,00		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	700 000,00		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000,00		
<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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/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	27 251 701	36,7%	
w tym:			
Wpływy z różnych opłat	638 760	2,3%	
Pozostałe wpływy z różnych opłat	638 760		
w tym:			
• zwrot kosztów procesów sądowych	400 000,00		
• opłaty parkingowe	220 000,00		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	11 500,00		
• zwrot kosztów upomnień	7 260,00		
Wpływy z usług	25 299 452	92,8%	
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media	19 935 650	78,8%	
• Pozostałe	5 363 802	21,2%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 829 220,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 282,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)	260 394,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	33 888,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 300,00	
- opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki"	25 300,00	
- opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka"	15 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	1,1%
Pozostałe odsetki	751 040	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	262 449	1,0%
w tym:		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	120 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	38 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	27 700,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki celowe i okresowe	12 852,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• zwrot z tytułu przekroczenia limitów za korzystanie z aparatów telefonicznych	1 000,00	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)	597,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	300,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80130, 80195, 85203, 85214, 85219, 85228, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 146 869	4,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 146 869	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 006 869	98,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 006 869	98,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 440 000	58,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	9 200 000,00	6 440 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Sprzeczna 2/4		
Wartość:	5 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 662	
Adres nieruchomości 2		
ul. Stalowa 43/45		
Wartość:	2 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 735	
Adres nieruchomości 3		
ul. Stalowa 27		
Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	808	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	19,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 006 000,00	2 104 200
Liczba lokali:	51	
Powierzchnia [m ²]:	2 134	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 000,00	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	499 869	4,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	714 099,00	499 869
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	100	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 960 000	17,8%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 800 000,00	1 960 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Bródnowska 16		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	574	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	1 049	
Adres nieruchomości 2		
ul. Szwedzka 13		
Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	772	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	125	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,3%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dochodów z lat ubiegłych.	200 000,00	140 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	157 209 817	64,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	85 492 150	1	WYDATKI BIEŻĄCE	222 940 763
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 710 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	214 934 504
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 751 701	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	8 006 259
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	45 029 949			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	157 209 817	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 761 204
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	27 170 593			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 967 689			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	508 360			
2.3.1	Z rodziną mogą więcej	508 360			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	29 726 387			
2.5	Środki wyrównawcze	80 836 788			
3	SUMA WPŁYWÓW	242 701 967	3	SUMA WYDATKÓW	242 701 967

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 235 300
Drogi i mosty - program 2	1 235 300
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	934 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	504 500
<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 (1.500 m ²)	250 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	75 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.500 mb)	65 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	35 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (150 m ²)	30 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (125 m ²)	10 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (100 m ²)	10 000
wymiana krawężników (120 mb)	10 000
usuwanie bieżących awarii	9 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
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 (1.400 m ²)	230 000
remonty nawierzchni chodników (800 m ²)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 000
wymiana krawężników (80 mb)	7 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (70 m ²)	5 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (70 m ²)	5 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie 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	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
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>	
projekty zmian organizacji ruchu	12 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		138 600
<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		100 200
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, śniegu, wynajem kabin TOI-TOI)		12 000
zakup energii		11 000
remonty		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
podatek od nieruchomości		4 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 016 999
Rewitalizacja - program 1	500
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	500
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	73 606 935
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 146 040
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 252
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy (w tym 9, w budynku Urzędu)	8 685
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 567
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	422 012
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 108 640
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 749 220
- odprowadzanie ścieków	2 909 420
- wywóz nieczystości	1 585 000
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominowe	1 000 000
- sprzątanie	900 000
- dozór mienia	250 000
- czyszczenie kominów	20 000
- usługi firmy windykacyjnej	20 000
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	15 000
- wynajem pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych	15 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
- usługi ppoz	8 800
zakup energii	3 779 770
podatek od nieruchomości	620 000
koszty postępowania sądowego	600 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	100 000
zakup materiałów	30 000
- zakup środków do utrzymania czystości	30 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 650
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	37 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	27 000
zakup usług pozostałych	10 300
- wywóz nieczystości	9 300
- sprzątanie	1 000
<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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 650 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	164
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 380
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	20 150 000
- remont 40 szt. pustostanów	4 500 000
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000
- awarie i konserwacje	9 250 000
- pozostałe remonty	3 400 000
ekspertyzy	100 000
nadzór budowlany	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	16 855 460
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 855 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	204
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	59
wynagrodzenia i pochodne	14 332 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 034 430
wynagrodzenia dozorców	2 234 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	933 470
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 264 100
inne wydatki:	2 523 460
zakup usług pozostałych	714 000
zakup energii	450 000
zakup usług remontowych	329 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	186 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 000
szkolenia pracowników	36 460
podatek od nieruchomości	25 000
zakup usług zdrowotnych	22 500
podróże służbowe krajowe	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500
różne opłaty i składki	2 500
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	23 853 958
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 026
w tym liczba mieszkań	3 567
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	7 010 540
zaliczka remontowa	6 500 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	5 339 460
zaliczka eksploatacyjna	5 000 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 958
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	3 958
<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	101 477
<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	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 477
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	900
- na rzecz osób fizycznych	500
- na rzecz osób prawnych	400
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych	300
koszty postępowania sądowego	200
opłaty na rzecz budżetu państwa	77
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	39 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	29 000
<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>	
ogłoszenia prasowe	9 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	9 000
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości	8 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 000
<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	10 000
<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	8 500
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500
<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	2 370 564
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	959 564
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, biurowe)	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	56 064
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000
zakup usług	9 564
- wywozu odpadów komunalnych	9 564
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	11 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500
ogłoszenia prasowe	3 500
Liczba lokali użytkowych z tego garaże	189 70
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	892 500
<i>Klasyfikacja:</i> 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	482 500
zakup usług	370 000
- przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej	150 000
- odprowadzanie ścieków	111 000
- wywozu odpadów komunalnych	70 000
- sprzątanie	25 000
- czyszczenie kominów	10 000
- monitoring budynków	4 000
podatek od nieruchomości	35 000
opłaty notarialne	5 000
<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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 400 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie i konserwacje	300 000
remonty i wymiana instalacji	1 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	11 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	10 000
- zabezpieczanie nieużytkowanych nieruchomości	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów w celu aktualizacji czynszu dzierżawnego	1 000
<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 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 364 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	431 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	280 000
Zimowe oczyszczanie ulic	120 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	60 000
plużenie	24 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 000
odsnieżanie chodników	13 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	10
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000
<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	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	48 900
Dzień Ziemi i inne	48 900
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	38 700
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, paliwo)	6 000
remonty wykorzystywanego sprzętu	2 000
mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji	2 000
ubezpieczenie uczestników akcji	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	16 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	16 000
- liczba wykonanych zabiegów	80
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	80
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	161 850
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 850
<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	161 850
liczba studni oligoceńskich	4
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	158 550
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie i nadzór udostępniania studni mieszkańcom	66 550
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	64 000
zużycie energii	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: 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	295 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	145 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	141 000
<u>Klasyfikacja:</u> 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	70 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	150 000
<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>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 476 150
Place zabaw - zadanie 1	87 250
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	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)	20 000
okresowe przeglądy, kontrole	10 000
nadzór	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)	
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	2 291 248
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 291 248
<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	2 058 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 597 900
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	122 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	315 898
inne wydatki:	232 450
zakup usług pozostałych	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500
podatek od nieruchomości	4 550
zakup energii	4 000
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
podróże służbowe krajowe	3 000
zakup usług remontowych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	97 652
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym)	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	2.638,4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	40 000
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	33 000
nadzór, w tym miejsca na bazar	7 452
podatek od nieruchomości	7 000
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 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 939 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	75 774 552
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 338 566
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 438 566
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 438 566
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 545
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	163,0
wynagrodzenia i pochodne	10 145 231
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 596 369
Zakup energii	844 559
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 898
Zakup usług pozostałych	362 545
Zakup materiałów i wyposażenia	292 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 867
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 676
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 620
Szkolenia pracowników	11 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	2 600
<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	900 000
<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	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 340 308
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 123 143
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 123 143
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	355
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 022 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 613
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000
- pochodne od wynagrodzeń	161 307
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 789
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234
Zakup usług zdrowotnych	400
<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	217 165
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	54
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 937 169
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 357 785
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 357 785
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 738
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,0
wynagrodzenia i pochodne	15 422 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676 662
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 700
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 412 234
Zakup energii	1 331 225
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864 779
Zakup usług pozostałych	316 350
Zakup materiałów i wyposażenia	192 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 323
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 596
Zakup usług zdrowotnych	20 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 845
Szkolenia pracowników	10 300
Podróże służbowe krajowe	8 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 101
<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	579 384
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	126
<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	10 743 192
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 074 279
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 074 279
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 282
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	8 465 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 811
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 300
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 332 626
Zakup energii	602 101
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 709
Zakup materiałów i wyposażenia	209 500
Zakup usług pozostałych	143 126
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 602
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 443
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 564
Zakup usług zdrowotnych	10 300
Szkolenia pracowników	9 700
Podróże służbowe krajowe	8 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 797
Różne opłaty i składki	3 000
<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	668 913
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	152
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 065 995
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 576 522

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 576 522
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 439
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,6
wynagrodzenia i pochodne	6 948 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 725
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 085 948
Zakup energii	553 967
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 658
Zakup materiałów i wyposażenia	328 000
Zakup usług pozostałych	185 851
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 284
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 155
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 634
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podróże służbowe krajowe	4 500
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100
<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	1 489 473
<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	9
- liczba uczniów	357
<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	13 240 876
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 765 876
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 765 876
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1
wynagrodzenia i pochodne	9 080 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 768
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 408 164
Zakup energii	776 045
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 553
Zakup usług pozostałych	136 554
Zakup materiałów i wyposażenia	109 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 185
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 755
Zakup usług zdrowotnych	16 970
Podróże służbowe krajowe	7 500
Szkolenia pracowników	7 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 072
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300
<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	2 475 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	720
<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	2 011 297
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 665 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 841
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 866
- pochodne od wynagrodzeń	253 414
Zakup energii	131 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 976
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	2 694 663
<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)	56,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	2 479 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 019
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 150
- pochodne od wynagrodzeń	386 414
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 505
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<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	443 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	443 378
<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	270 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 283
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 822
- pochodne od wynagrodzeń	42 660
Zakup energii	48 600
Zakup usług pozostałych	43 120
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 311
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 857
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 317
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 158
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	850
<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	1 118 610
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	418 610
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	96 200
remonty w liceach ogólnokształcących	81 000
remonty w przedszkolach	73 810
remonty w gimnazjach	59 500
remonty w szkołach zawodowych	43 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	20 100
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 000
remonty w świetlicach szkolnych	6 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	700 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w szkołach podstawowych	210 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000
remonty w szkołach zawodowych	40 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	900 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	97
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	940 498
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,3
wynagrodzenia i pochodne	727 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 800
- pochodne od wynagrodzeń	112 277
Zakup energii	73 191
Zakup usług pozostałych	57 993
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 579
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
Zakup usług zdrowotnych	620
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 165 211
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 193 539
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	43,0
wynagrodzenia i pochodne	3 766 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- pochodne od wynagrodzeń	596 200
Zakup usług pozostałych	152 600
Zakup materiałów i wyposażenia	122 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039
Szkolenia pracowników	30 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Zakup energii	24 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	514 331
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	429 831
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 500
<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	721 784
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	712 538
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	657
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 246
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (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	42 004
<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	23 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	22 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	22 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<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	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	480 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	287 140
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 140
Zakup środków żywności	117 860
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 153 653
Stypendia za wyniki w nauce	65 493
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 493
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	65 493
<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	578 160
<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	578 160

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	568 160
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	510 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia 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. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 300
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 300
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 781 913
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	1 538 600
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	228 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	212 100
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	73 840
organizacja imprez profilaktycznych (Praska Chojinka dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	48 200
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	23 520
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	7 740
koszty opłaty sądowej z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umyst)	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	8 338 569
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	339 970
<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	339 970
<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	273 970
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	147 358
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	126 612
zadania zlecone	66 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	568 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	568 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	568 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 920 612
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią nr 1 przy ul. Grodzkowskiego 5 oraz filią nr 2 przy ul. Brechta 15.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 920 612
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,50
wynagrodzenia i pochodne	5 231 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 379

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	846 431
inne wydatki:	688 792
zakup usług pozostałych	277 910
zakup materiałów i wyposażenia	99 890
zakup energii	99 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 160
zakup usług remontowych	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900
podatek od nieruchomości	10 542
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
podróże służbowe krajowe	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
zakup usług zdrowotnych	1 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	917 287
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej - zaspokajane potrzeby higieniczne, pomoc żywnościowa oraz gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej i rekreacyjnej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	471
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 - zagospodarowanie czasu wolnego seniorów	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	124
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a - zapewnienie tymczasowego pobytu matki i dziecka	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce	800
średnie zatrudnienie	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	578 069
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 286
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 936
- pochodne od wynagrodzeń	94 847
inne wydatki:	339 218
zakup środków żywności	133 420
zakup energii	85 816
zakup materiałów i wyposażenia	35 450
zakup usług pozostałych	33 600
zakup usług remontowych	17 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
podatek od nieruchomości	5 702
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	330
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	112 476
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800
- pochodne od wynagrodzeń	18 676
inne wydatki:	7 524
zakup materiałów i wyposażenia	3 192
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług pozostałych	400
zakup usług zdrowotnych	120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	429 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	429 300
<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 (%)	4,4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	429 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	103
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	808
- średnia wartość posiłku	6,50
- średni okres dożywiania (dni)	35
żywienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	76
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	32
zasiłki celowe na zakup żywności	18 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	19 223 544
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 616 200
<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	536 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 271 zł, liczba świadczeń - 1.688, liczba świadczeniobiorców - 844 osoby	457 900
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.900 zł, liczba świadczeń - 27	78 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 080 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 6.845, liczba świadczeniobiorców - 1.053 osoby	3 080 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 432 890
<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	13 432 890
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 497 672
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.987, liczba świadczeniobiorców - 1.371 osób	2 446 011
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,54 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	1 051 661
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 362,99 zł, liczba świadczeń - 9.372, liczba świadczeniobiorców - 1.684 osoby	3 401 650
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,94 zł, liczba świadczeń - 35.341, liczba świadczeniobiorców - 5.894 osoby	3 001 896
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 483 772

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,71 zł, liczba świadczeń - 4.543, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	798 150
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,79 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	584 722
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.713, liczba świadczeniobiorców - 976 osób	457 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	241 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 2.112 osób	211 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.106, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	168 480
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	19 740
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	3 440
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	752 000
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,19 zł, liczba świadczeń - 1.581, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń 759, liczba świadczeniobiorców 759 osób.	75 900
<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.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 783 465
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 500
- w tym pozytywnych	1 450
Liczba gospodarstw domowych	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	1 783 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,21 zł, liczba świadczeń - 4.955, liczba świadczeniobiorców - 2.850 osób	1 239 765
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,71 zł, liczba świadczeń - 1.362, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	272 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,59 zł, liczba świadczeń - 799, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	150 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	78 600
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 295,04 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	28 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 288,24 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 100
inne (umowa użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	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	390 989
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	86 989
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
	18 589
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	18 589
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
	35 700
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	25 800
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
	32 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	32 700
zadania własne:	304 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
	304 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		304 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 859 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	43
- otwartych	43
- z tego plenerowych	32
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	250 000
- Uroczyny Pragi, wiosenno - letnie spacer praskie, impreza plenerowa IV Noc Pragi, muzyczny spacer ulicami starej Pragi, obchody roku A. Fredry, uroczystości kombatanckie.	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	100 000
przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ).	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	4 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 500 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek i malarstwo, malowanie na jedwabiu, decoupage, malowanie na szkle, bałlik, zajęcia plastyczne, gra na gitarze, bębnach i instrumentach klawiszowych, joga, gry planszowe, zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia teatralne, warsztaty wielokulturowe, trening pamięci, język angielski, pracownia filmu animowanego, zespoły animatorskiego ruchu artystycznego, plastyczne warsztaty rodzinne.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	1 100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15
- najważniejsze imprezy: Fre 3 Jazz days, koncerty z serii Na Pradze Jest Jazz, koncerty z serii EntoPraga, Festiwal - EntoPraga - Muzyka od kuchni, Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, Piknik Seniora, Święto Muzyki, imprezy dla dzieci	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800
inne: Spotkanie z Gwiazdą, spotkania filmowe, spotkania podróżnicze z prezentacją slajdów, poranki muzyczne, spektakle teatralne, projekty dla szkół: akademie filmowa, warsztaty artystyczne, wydarzenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prezentacje własnych zespołów artystycznych, zewnętrzne projekty artystyczne, wernisaże.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 000 000
Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twarowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy	3 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	23
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 100
inne (lekcje biblioteczne, pogadanki, odczyty, wystawki)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	9 800
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	9 800

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 300
konserwacja i remonty	1 500
zakup energii	1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 327 333
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 911 833
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 498 033
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 498 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleksy sportowe ul. Targowa 86 i ul. Szanajcy 5 wybudowane w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"	
średnie zatrudnienie (etaty)	57
wynagrodzenia i pochodne	3 294 015
- wynagrodzenia osobowe	2 572 895
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 444
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	514 176
inne wydatki:	1 204 018
podatek od towarów i usług (VAT)	288 555
zakup usług pozostałych	330 750
zakup energii	262 018
podatek od nieruchomości	88 290
zakup materiałów i wyposażenia	78 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
zakup usług remontowych	15 283
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 920
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500
szkolenia pracowników	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
podróże służbowe krajowe	800
<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	413 800
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	213 000
zakup energii	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 800
<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	415 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	144 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie przetargów publicznych	3 000
inne wydatki:	11 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług pozostałych	5 000
przykładowe imprezy Witamy wiosnę - Turniej piłki nożnej DOSIR dzieciom - Jesteśmy nadzieją na EURO 2028 Mikołajkowe zawody pływackie	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (nordic walking, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, szachowe) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siatkówki, Turniej Koszykówki, Turniej Bokserski)	70 000 35 000 25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	271 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ	51 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji " Zima i Lato w Mieście"	51 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000
"Od zabawy do sportu"	60 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000
wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	50 000
realizacja eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	50 000
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 000
Promocja miasta - program 1	50 000
Promocja krajowa - zadanie 1	50 000
Wydawnictwa	10 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
pozostałe wydawnictwa promujące Dzielnice (mapy, wlepki, naklejki, płyty CD i DVD)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
produkcja i dystrybucja relacji filmowych wydarzeń dzielnicowych, emisja spotów na infocreenach,	30 000
dodatki promocyjne do prasy	5 000
publikacje reklamowe w mediach	2 500
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 500
m.in. organizacja konferencji prasowych, spotkań z przedstawicielami mediów, lokalną społecznością w celu budowania pozycji marki	2 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 220 560
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 673 030
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 760 640
Fundusz wynagrodzeń	16 605 500
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	195
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 204 790
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 204 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909 790
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 710
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	400 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000
- pochodne od wynagrodzeń	65 710
<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	155 140
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	78 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 490
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	46 650
<u>Klasyfikacja:</u> 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	22 650
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
dopłaty do studiów	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 912 390
Remonty bieżące w budynkach	139 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja budynku, co, klimatyzatorów, drzwi, regałów)	139 600
Utrzymanie Urzędu	751 974
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	744 974
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	380 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wywóz odpadów, abonament RTV, wymiana opon)	150 374
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, środki czystości, artykuły biurowe)	149 320
remonty i konserwacje sprzętu	50 000
bilety i karty parkingowe	15 280
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dojazdy na szkolenia	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup kwiatów okolicznościowych, wiązanek	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata komornicza i kuratorska	1 000
Obsługa informatyczna	332 716
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	252 816
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	<u>79 900</u>
<u>Klasyfikacja: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: serwis zainstalowanych systemów i programów	45 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000
bieżące naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń infrastruktury informatycznej	11 900
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów i części do komputerów	1 000
Obsługa teletechniczna	84 000
<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	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
Obsługa prawna	40 000
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	40 000
Obsługa kancelaryjna	332 000
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	332 000
Obsługa medialna	10 100
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (opłata za utrzymanie domeny praga-pn.waw.pl)	100
Ochrona osób i mienia	222 000
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	200 000
ochrona przeciwpożarowa	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> <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.)</u>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	547 530
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	547 530
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	3 530

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	144 195
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	16 195
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	16 195
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo- Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa administracyjno-kancelaryjna	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	128 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	128 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	118 000
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	266 2,7 1 875 600
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 powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² m ² m ²	279 1 540 800
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	3 1 944 50 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	0 15 813 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	5 775
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. szt. zł	1 1 1 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² zł/m ²	38,0 540 497 689 24
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	2 622 28,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	82 625 204,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	15
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	250
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9
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	900
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	208
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.	50
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	15
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
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.	5
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 będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	64,0
odsetek niewynajętych lokali	%	3,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	36 429
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	5 432
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,0
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	723
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	602
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,2 0 121 33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	0 10 0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	126 317 3 333
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 powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	1 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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	36 30 1,8 45
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	4 39 638
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	14 2 143 863
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	6,7 2 143 1 860 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	11 7 932
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	190 937
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2
powierzchnia targowisk	m ²	2 683
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	4 069
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.	8 051
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
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> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 750
liczba dzieci	os.	48
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.	3 164
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	79
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	6 916
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	7 858
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 401
liczba uczniów	os.	152
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 960
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	0,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 4 172 357
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 646 9 38 25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	12 3 438 720
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 011 297 4 400
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	449 111 1 486 16,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	9 000 49
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,3
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 278 87 10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	283 3 326 118
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	43,0 5,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	30 30 187

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,9 100,0 45 1 036
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.	1 086
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 2 800
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.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	32 12 27 000 5 150 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	5 456 12
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	526 675 19 70
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	510 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 średni koszt programu	szt. zł	1 31 300
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	0 7 168 1 200 11 1 0 680 925

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	317
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	38
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	14
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	68
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	4,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	8 353
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	7 340
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	216
liczba pracowników socjalnych	os.	34
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	807
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.	14
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku 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.	4 266
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 104
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	63
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
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	292
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	268
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		etat 1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		os. 1 394
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	198
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	254
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	221
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		szt. 6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	43
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	100 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	14 840
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<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		szt. 180
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych		szt. 0
liczba czytelników	os.	15 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	131
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		os. 0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	749 672
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		h 5 760
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	72
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 114
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 835
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 885
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	10 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	6,3
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	110
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	68,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	796
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	62 665
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 856
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0
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	79
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	212
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	520
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	65
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,3
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0
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.	50
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1
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	13
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.	23 806
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0
liczba rad osiedli	szt.	2
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 761 204
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 677 632
Drogi i mosty	4 677 632
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 677 632
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej o długości 1,1 km o dwóch pasach ruchu rozdzielonych torowiskiem tramwajowym wraz z obustronnymi chodnikami z płyt betonowych (szerokości 4 m), odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 083 572
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 083 572
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572
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 2013 r. planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2012 roku, związanych z budową czterech wysokich budynków - przewidywany termin zakończenia prac budowlanych 2014 r., natomiast rozliczenie inwestycji zaplanowano na 2015 r.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	