

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	42
D.1.5.	Szkoły zawodowe	43
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **233,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **87,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **145,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **108,0 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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

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 2011-2012 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 770	2 875	105	103,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	388	286	-102	73,7
Przedszkola (rozdział 80104)	1 510	1 591	81	105,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 618	1 516	-102	93,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 107	2 309	202	109,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 999	2 192	193	109,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 529	3 649	120	103,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	367	291	-76	79,3
Przedszkola (rozdział 80104)	2 644	2 739	95	103,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 969	1 836	-133	93,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 054	2 062	8	100,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 696	2 852	156	105,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 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 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 (rozdział 80104)	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, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		207 518 528	25 981 524	233 500 052
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	162 100	0	162 100
600	Transport i łączność	1 367 700	4 772 532	6 140 232
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 520 540	15 004 316	68 524 856
750	Administracja publiczna	19 247 982	0	19 247 982
801	Oświata i wychowanie	84 248 565	200 000	84 448 565
851	Ochrona zdrowia	2 292 375	0	2 292 375
852	Pomoc społeczna	26 192 191	0	26 192 191
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 879 733	2 004 676	7 884 409
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 500	4 000 000	7 374 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 842	0	5 232 842
926	Kultura fizyczna	6 000 000	0	6 000 000

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		207 518 528	25 981 524	233 500 052
I	Transport i komunikacja	1 060 100	4 772 532	5 832 632
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	53 520 540	15 004 316	68 524 856
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 200	4 000 000	7 829 200
V	Edukacja	90 128 298	2 204 676	92 332 974
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	28 105 969	0	28 105 969
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 247 842	0	5 247 842
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 000 000	0	6 000 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98 105	0	98 105
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 396 274	0	19 396 274
XI	Finanse i różne rozliczenia	132 200	0	132 200

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Praga Północ zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **108,0 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **233,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **26,0 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	107 954 592	233 500 052
DOCHODY BIEŻĄCE	88 371 909	73 907 684
DOCHODY WŁASNE	88 371 909	73 907 684
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	48 214 085	33 749 860
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 121 000	2 884 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 093 085	30 865 160
Pozostałe dochody	26 947 324	26 947 324
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	753 100	753 100
Wpływy z różnych dochodów	238 197	238 197
Wpływy z różnych opłat	638 900	638 900
Wpływy z usług	25 017 127	25 017 127
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	13 707 878
DOCHODY WŁASNE	19 582 683	13 707 878
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 557 683	13 690 378
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 857 683	10 400 378
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	420 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	420 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		145 884 490

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	107 954 592	233 500 052
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 926 983	67 198 208
750	Administracja publiczna	1 211 485	882 780
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		127 740 285
801	Oświata i wychowanie	3 728 882	3 728 882
851	Ochrona zdrowia		72 575
852	Pomoc społeczna	169 095	18 236 675
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 647	450 147
926	Kultura fizyczna	1 890 000	1 680 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	233 500 052	86 088 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 518 528	60 107 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 963 473	28 642 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 436 754	17 408 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 526 719	11 234 112
		Dotacje na zadania bieżące	16 635 461	16 635 461
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 881 544	14 822 508
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 050	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 981 524	25 981 524
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 100	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 100	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 100	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 300	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	162 100	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 100	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 100	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 300	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	6 140 232	5 634 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 700	861 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 367 700	861 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 700	861 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 772 532	4 772 532
	60016	Drogi publiczne gminne	5 783 032	5 277 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 500	504 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 500	504 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 500	504 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 772 532	4 772 532
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		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	27 200	27 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 200	27 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 200	27 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 200	27 200
		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	68 524 856	15 276 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 520 540	272 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 340 740	272 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 716 935	5 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 623 805	266 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 004 316	15 004 316
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 208 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 208 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 028 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 676 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 316 156	15 276 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 311 840	272 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 311 840	272 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735	5 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 271 105	266 650
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 004 316	15 004 316
750		Administracja publiczna	19 247 982	19 247 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 247 982	19 247 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 665 232	18 665 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 350 130	16 350 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 102	2 315 102
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000	576 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		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)	18 602 347	18 602 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 602 347	18 602 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 563 597	18 563 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 342 130	16 342 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 221 467	2 221 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 105	98 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 105	98 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 105	98 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 105	90 105
		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	84 448 565	17 083 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 248 565	16 883 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 949 040	6 827 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 195 985	55 899
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 753 055	6 771 782
		Dotacje na zadania bieżące	10 055 361	10 055 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 864	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	19 060 314	1 217 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 860 314	1 017 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 805 274	1 017 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 030 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 775 265	1 017 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 854	
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 854	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 176	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 882	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	17 377 242	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 377 242	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 045 116	3 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 747 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 297 878	3 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 465 741	555 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 465 741	555 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 879 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 451 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 848	
		Dotacje na zadania bieżące	555 361	555 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 000	820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 000	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	820 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 986 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 979 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 362	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 949 090	3 409 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 949 090	3 409 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 520 572	9 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 909 500	9 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 072	
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 518	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	16 943 566	6 461 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 943 566	6 461 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 089 926	1 661 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 804 544	5 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 285 382	1 655 256
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 909	78 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 909	78 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 909	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 909	78 000
		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	829 929	
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 929	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	812 258	41 839

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 258	41 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 958	41 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 039	41 039
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 919	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	2 292 375	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 375	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 675	808 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 408	313 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 267	494 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 411 700
		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:	808 100	808 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 508	313 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 592	494 592
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 411 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 475	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 475	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 475	
		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	51 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	
		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	26 192 191	14 864 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 192 191	14 864 795

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 905 199	608 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 147	568 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 052	39 430
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 243 592	14 213 368
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	877 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 775	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 575	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 661	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 914	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		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	12 998 500	12 998 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 998 500	12 998 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 597	568 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 597	568 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903	12 429 903
		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	340 030	39 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 030	39 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 030	39 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 030	39 430
		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	545 062	
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 062	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 902	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	Zasiłki stałe	3 098 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 734 324	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 734 324	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 714 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 735	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	503 800	43 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 800	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		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	460 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 884 409	2 049 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 733	45 301

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 217 775	12 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 118	5 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 657	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 958	33 140
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 676	2 004 676
	85401	Świetlice szkolne	2 475 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 468 495	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 882 280	2 004 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 676	2 004 676
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	361 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 745	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		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	267 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	
		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	649 693	33 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 693	33 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 693	33 140
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 476	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 476	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 476	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 476	7 000
		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	13 726	5 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 726	5 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 726	5 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161	5 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 565	
		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	7 374 500	4 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 500	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 371 500	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 400	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 186 000	4 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		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	2 775 300	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 300	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 772 300	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 400	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 842	5 219 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 232 842	5 219 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 842	219 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 586	50 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 256	168 556
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 142	369 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 142	369 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 142	219 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 586	50 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 556	168 556
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		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	1 950 000	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	13 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 000 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 870 670	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 545	59 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 125	116 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 695 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		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				25 981 524
600		Transport i łączność				4 772 532
	60016	Drogi publiczne gminne				4 772 532
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	4 772 532
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 004 316
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 004 316
		Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	Dzielnica Praga Północ Urząd	2001	2012	3 602 740
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	11 401 576
801		Oświata i wychowanie				200 000
	80101	Szkoły podstawowe				200 000
		Modernizacja boisk przyszkolnych: ul. Szanajcy 17/19, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, Objazdowa 3, ul. Ratuszowa 13, Jagiellońska 7 i 38 oraz Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2017	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 004 676
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 004 676
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 004 676
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 000 000
		Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzosiedłowymi	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	4 000 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 707 566
Suma bilansowa (I + II)		7 707 566
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 707 566
1	Bieżące	7 707 566
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 707 566

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)	2 563 375
Suma bilansowa (I + II)		2 563 375
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 563 375
1	Bieżące	2 563 375
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 563 375

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)	3 861 460
Suma bilansowa (I + II)		3 861 460
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 861 460
1	Bieżące	3 861 460
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 861 460

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)	567 400
Suma bilansowa (I + II)		567 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 400
1	Bieżące	567 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		567 400

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)	138 500
Suma bilansowa (I + II)		138 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 500
1	Bieżące	138 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		138 500

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)	576 831
Suma bilansowa (I + II)		576 831
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	576 831
1	Bieżące	576 831
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		576 831

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	13 176 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 176 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 497
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 105
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	72 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 675
		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	21 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 475
		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	51 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200
		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	13 103 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 103 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 430
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	12 998 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 998 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903
		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	39 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 430
		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	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	207 518 528	25 981 524	233 500 052
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 060 100	4 772 532	5 832 632
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 520 540	15 004 316	68 524 856
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 829 200	4 000 000	7 829 200
EDUKACJA	90 128 298	2 204 676	92 332 974
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 105 969		28 105 969
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 247 842		5 247 842
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000 000		6 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 105		98 105
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 396 274		19 396 274
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 200		132 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	207 518 528	60 107 097
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 060 100	996 700
Drogi i mosty	1 060 100	996 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>834 500</i>	<i>834 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	504 500	504 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	330 000
<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>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	63 400	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 520 540	272 035
Rewitalizacja	20 000	20 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	20 000	20 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 381 740	92 535
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 496 405</i>	<i>37 000</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 035 350	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 208 700</i>	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	13 471 135	5 385
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	170 000	50 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	90 000	90 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 028 800	69 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	813 800	69 500
Remonty lokali użytkowych	200 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	15 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 829 200	43 300
Utrzymanie porządku i czystości	596 700	27 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>400 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	173 000	
Letnie oczyszczanie ulic	138 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 000	
<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>75 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>47 200</i>	
Dzień Ziemi i inne	47 200	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 000	25 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 600	5 800
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>162 100</i>	<i>3 300</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Tereny zielone	381 000	10 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>186 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>195 000</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 686 900	
<i>Place zabaw</i>	<i>90 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 499 900</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 499 900	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	97 000	
EDUKACJA	90 128 298	16 928 343
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 747 574	16 763 203
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 118 378	1 300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 818 378	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	764 854	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	764 854	
Prowadzenie szkół podstawowych	17 743 088	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 743 088	
Prowadzenie gimnazjów	10 436 841	555 361
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 881 480	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	555 361	555 361
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 876 090	3 409 040
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 476 090	9 040
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 400 000	3 400 000
Prowadzenie szkół zawodowych	15 254 810	4 805 820
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 454 810	5 820
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 800 000	4 800 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 876 604	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 475 114	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	356 120	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	356 120	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 206 246	5 872 982
Dowożenie uczniów do szkół	820 000	820 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	819 429	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 380 724	165 140
Zarządzanie finansami oświaty	3 971 662	
Zarządzanie finansami oświaty	3 971 662	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 385	85 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	747 684	
Nagrody dla nauczycieli	41 400	41 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	649 693	33 140
Stypendia za wyniki w nauce	66 553	
Stypendia socjalne	33 140	33 140
Dożywianie uczniów	550 000	
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	28 105 969	16 705 998
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	7 446 434	43 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	310 735	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 734 324	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	877 775	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400
Dożywianie	480 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 439 735	14 442 798
Zasiłki i pomoc w naturze	3 623 762	
Świadczenia rodzinne	12 619 903	12 619 903

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	1 783 465	1 783 465
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>412 605</i>	<i>39 430</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 247 842	5 234 142
Upowszechnianie kultury i tradycji	384 142	384 142
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>384 142</i>	<i>384 142</i>
Działalność kulturalna	4 850 000	4 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000	2 900 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 700	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>13 700</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000 000	300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 403 505	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 516 291</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>887 214</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	596 495	300 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>128 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>468 495</i>	<i>180 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 105	98 105
Promocja miasta	98 105	98 105
<i>Promocja krajowa</i>	<i>88 105</i>	<i>88 105</i>
Wydawnictwa	25 000	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 105	63 105
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 396 274	19 396 274
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 848 744	18 848 744
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 895 000</i>	<i>16 895 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 727 477	16 727 477
Wydatki na rzecz pracownika	167 523	167 523
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 953 744</i>	<i>1 953 744</i>
Remonty bieżące w budynkach	5 000	5 000
Utrzymanie Urzędu	901 684	901 684
Obsługa informatyczna	342 816	342 816
Obsługa teletechniczna	90 000	90 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	349 244	349 244
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	200 000	200 000
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	132 200	132 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	100	100
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	132 100	132 100
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>132 100</i>	<i>132 100</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	25 981 524
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 772 532
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 772 532</i>
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 772 532
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 004 316
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 602 740</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	3 602 740
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 401 576</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	11 401 576
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 000 000</i>
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	4 000 000
EDUKACJA	2 204 676
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 204 676</i>
Modernizacja boisk przyszkolnych: ul. Szanajcy 17/19, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, Objazdowa 3, ul. Ratuszowa 13, Jagiellońska 7 i 38 oraz Sierakowskiego 9	200 000
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 004 676

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	233 500 052	100,0%
1. Dochody bieżące	73 907 684	31,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	17,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0,7%
• Dochody z mienia	33 749 860	45,7%
• Pozostałe dochody	26 947 324	36,5%
2. Dochody majątkowe	13 707 878	5,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 690 378	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	145 884 490	62,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	233 500 052	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 907 684	31,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	17,2%
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%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	9 000 000	76,3%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	9 000 000,00
przypis	9 472 895,84
wskaźnik ściągłości	86,00%
spodziewane zaległe wpływy	853 309,58
razem przypis na 2011 r.	9 472 895,84
powierzchnia mieszkalna x stawka	316 817,59
powierzchnia mieszkalna	472 862
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	6 428 125,65
powierzchnia na działalność	305 374
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 495,68
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	819
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	46 400,98
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 683
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	568 481,23
powierzchnia pozostałych budynków	80 521
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	928 770,55
wartość budowli	46 438 528
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 098 331,13
grunty pod działalność	1 372 914
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	82 473,05
grunty pozostałe	201 154
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 800 000	23,7%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 800 000,00
przypis	2 186 303,47
wskaźnik ściągłości	46,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 794 300,40
razem przypis na 2011 r.	2 186 303,47
powierzchnia mieszkalna x stawka	281 205,18
powierzchnia mieszkalna	419 709
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	1 431 994,45
powierzchnia na działalność	68 028

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 803,43	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	657	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	282 698,71	
powierzchnia pozostałych budynków	40 042	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	42 260,02	
wartość budowli	2 113 001	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	44 097,04	
grunty pod działalność	55 121	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	101 244,63	
grunty pozostałe	246 938	
stawka	0,41	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek od środków transportowych	600 000	4,7%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	500 000	83,3%
--------------------	---------	-------

Plan na 2012 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	500 000,00
+ spodziewane zaległe wpływy	
przypis	464 391,00
wskaźnik ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	82 048,10
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 924,00
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 960,00
liczba pojazdów	20
stawka	498,00
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 264,00
liczba pojazdów	26
stawka	664,00
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	17 700,00
liczba pojazdów	20
stawka	885,00
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	59 334,00
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	36 669,00
liczba pojazdów	51
stawka	719,00
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	885,00
liczba pojazdów	1
stawka	885,00
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00
liczba pojazdów	1
stawka	996,00
• równej lub wyższej niż 15 ton	20 784,00
liczba pojazdów	16
stawka	1 299,00
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 680,00
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00
liczba pojazdów	1
stawka	885,00
• równej lub wyższej niż 25 ton	27 795,00
liczba pojazdów	17
stawka	1 635,00
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 176,00
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	10 176,00
liczba pojazdów	4
stawka	2 544,00
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	248 681,00
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 328,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 328,00
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00
liczba pojazdów	1
stawka	2 011,00
• powyżej 36 ton	245 342,00
liczba pojazdów	122
stawka	2 011,00
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	10 576,00
• równej lub wyższej 40 ton	10 576,00
liczba pojazdów	4
stawka	2 644,00
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 446,00
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 446,00
liczba pojazdów	6
stawka	741,00
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z	3 534,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 764,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 764,00	
9. 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:	49 173,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	49 173,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	1 329,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 867,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	100 000	16,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	100 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	61 493,00	
wskaźnik ściągłości	16,00%	
spodziewane zaległe wpływy	90 161,12	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 187,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 494,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	4 648,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	15 045,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 808,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	719,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	9 093,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 724,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 007,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 635,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	9 810,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 088,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 644,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
6. 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:	741,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	741,00	
7. 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:	664,00	
• powyżej 36 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
8. 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:	1 770,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
9. 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:	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 106,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 761,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. oraz zintensyfikowanie działań w celu poprawy ściagalności opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	500 000	0,7%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót 300 000
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 175 000
- umieszczenia obiektu budowlanego 20 000
- umieszczenia reklamy 5 000

Podstawa prawna:

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	33 749 860	45,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 884 700	8,5%
--	------------------	-------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	21 000	14 700	0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 100 000	2 870 000	99,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	30 865 160	91,5%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	24 079 190	16 855 433	54,6%
powierzchnia	508 902		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 016 810	9 811 767	31,8%
powierzchnia	102 335		
• z tytułu najmu garaży	618 800	433 160	1,4%
powierzchnia	12 424		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 380 000	2 366 000	7,7%
powierzchnia	145 000		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	144 100	100 870	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	379	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	1 854 185	1 297 930 4,2%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 109 185	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	700 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	45 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604.		
Pozostałe dochody ogółem	26 947 324	36,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	638 900	2,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	638 900	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	400 000	
• opłaty parkingowe	220 000	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	10 000	
• zwrot kosztów upomnień	8 900	
Wpływy z usług	25 017 127	92,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	19 903 550	79,6%
• Pozostałe	5 113 577	20,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 716 782	
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 190 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	156 495	
- wpływy od kupców za usługi utrzymania porządku na Bazarze "Szmulki"	30 300	
- wpływy od kupców za usługi utrzymania porządku na Bazarze "Strzelecka"	20 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	1,1%
Pozostałe odsetki	753 100	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	238 197	0,9%
w tym:		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	120 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	27 700	
• rozliczenia z lat ubiegłych	14 000	
• zwrot zasiłków za lata ubiegłe	12 600	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	1 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)	597	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	300	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80130, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 707 878	5,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	13 707 878	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 690 378	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 690 378	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 400 378	76,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 14 857 683 70% 10 400 378	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Markowska 1		
Wartość:	5 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	4 500	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Brzeska 16		
Wartość:	1 500 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 082	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Olszowa dz.ew.6/1 obręb 4-15-04		
Wartość:	1 900 000	
Powierzchnia [m ²]:	750	
Adres nieruchomości nr 4		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Targowa 21 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 000 000 877	
Adres nieruchomości nr 5 ul. 11 Listopada 13/15 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 000 000 1 114	
Adres nieruchomości nr 6 ul. Strzelecka 11/13 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	500 000 1 316	
Adres nieruchomości nr 7 ul. Bródnowska 16 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 500 000 574	
ul. Wileńska 3 i 5 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	457 683 2 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 450 000	17,9%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 496 000	2 447 200
Liczba lokali:	60	
Powierzchnia [m ²]:	2 400	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 000	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	420 000	3,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	55 000	38 500
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	545 000	381 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	420 000	3,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	600 000	420 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Taęgowa 61 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	600 000 0 100	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływających wniosków z 2011 r	25 000	17 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	145 884 490	62,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	87 615 562	1	WYDATKI BIEŻĄCE	207 518 528
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 710 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	206 852 964
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 447 324	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	665 564
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	47 457 738			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	145 884 490	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 981 524
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 211 617			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 140 155			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 050			
2.3.1	Dojrzały, kompetentni w pracy	4 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 490 063			
2.5	Środki wyrównawcze	76 038 605			
3	SUMA WPŁYWÓW	233 500 052	3	SUMA WYDATKÓW	233 500 052

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 060 100
Drogi i mosty - program 2	1 060 100
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	834 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	504 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- 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 (1.250 m ²)	250 000
remonty nawierzchni chodników (588 m ²)	70 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	60 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (167 m ²)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	25 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (125 m ²)	20 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (100 m ²)	10 000
wymiana krawężników (120 mb)	10 000
usuwanie bieżących awarii	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 000
<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	330 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	200 000
remonty nawierzchni chodników (750 m ²)	90 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	13 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (70 m ²)	7 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (32 m ²)	5 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000
wymiana krawężników (25 mb)	2 000
<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	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>3</i>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		63 400
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2	
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	4 832	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI)		23 000
remonty		20 000
zakup energii		12 000
podatek od nieruchomości		4 400
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 520 540
Rewitalizacja - program 1	20 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	20 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	7 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	7 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	3 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	2 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	52 381 740
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 496 405
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 558
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	429 477
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 092 800
- odprowadzanie ścieków	2 850 000
- wywóz nieczystości	1 600 000
- sprzątanie	1 050 000
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie i inne	1 000 000
- dozór mienia	250 000
- pielęgnacja terenów zielonych	250 000
- czyszczenie kominów	22 000
- przeprowadzki lokatorów	20 000
- odzyskiwanie należności	20 000
- dezynsekcja , deratyzacja	16 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 200
- monitoring budynków	3 600
zakup energii	4 333 105
podatek od nieruchomości	345 000
koszty postępowania sądowego	314 500
zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	200 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000
zakup środków do utrzymania czystości	40 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	432
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	27 000
zakup usług pozostałych	10 000
- odprowadzanie ścieków	7 000
- wywóz nieczystości	1 800
- sprzątanie	1 200
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 035 350
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie i konserwacje	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remont 25 szt. pustostanów	1 000 000
umowy zlecenia dla inspektorów nadzoru prac remontowych	35 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 208 700
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 208 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	204
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64
wynagrodzenia i pochodne	14 676 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 478 200
wynagrodzenia dozorców	2 527 270
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 157 000
inne wydatki:	2 532 500
zakup usług pozostałych	828 800
zakup energii	450 000
zakup usług remontowych	270 000
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
zakup materiałów i wyposażenia	189 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 900
szkolenia pracowników	50 000
podatek od nieruchomości	35 000
różne opłaty i składki	20 400
zakup usług zdrowotnych	18 100
podróże służbowe krajowe	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 471 135
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 465 750
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	6 528 000
zaliczka remontowa	3 392 500
zaliczka eksploatacyjna	2 655 000
wywóz nieczystości	890 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalnych	5 385
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	5 385
<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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	150
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	150
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6	170 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	30 000
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
odsetki od odszkodowań	5 000
koszty postępowania sądowego	2 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	90 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	62 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	35 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 000
ogłoszenia prasowe	7 500
korekty aktów notarialnych	4 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 500
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<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 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	28 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	21 500
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 028 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	813 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	110
Rodzaj lokali użytkowych: handel, usługi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	744 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	364 300
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie i inne	150 000
- odprowadzanie ścieków	144 300
- wywozu odpadów komunalnych	40 000
- sprzątanie	20 000
- utrzymanie zieleni	5 000
- czyszczenie kominów	5 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	300 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	11 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500
ogłoszenia prasowe	3 500
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	58 500
Liczba lokali użytkowych	4
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomia, usługi	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000
zakup usług	12 000
- wywozu odpadów komunalnych	12 000
telefony stacjonarne	1 500
<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	200 000
<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	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	15 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place)	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zabezpieczenie użytkowanych nieruchomości i pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 829 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	596 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	400 000
Zimowe oczyszczanie ulic	173 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	75 000
piużenie	40 000
odśnieżanie chodników	30 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 279
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za tereny objęte oczyszczaniem	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	4 721
Letnie oczyszczanie ulic	138 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	119 722
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania	18 278
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	89 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
opróżnianie koszy ulicznych	40 000
Podstawa prawna:	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	20
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
Podstawa prawna:	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	75 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	75 000
Podstawa prawna:	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	47 200
Dzień Ziemi i inne	47 200
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	38 200
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	5 000
opłaty za ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w akcji	2 000
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000
Podstawa prawna:	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 500
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90007	
Kalkulacja:	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - 1 ekspertyza	2 500
Podstawa prawna:	
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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	1 350
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	17 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	45
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	70
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
karma dla wolno żyjących zwierząt	8 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6
Podstawa prawna:	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	164 600
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	162 100
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	162 100
liczba studni oligoceńskich	4
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	158 800
Kalkulacja:	
wynagrodzenia osób sprząających tereny studni czwartorzędowych oraz otwierających i zamykających pomieszczenia studni	65 800
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	63 000
zużycie energii	27 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 300
Kalkulacja:	
przeglądy hydrantów	3 300
Podstawa prawna:	
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)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 500
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	2 500
Podstawa prawna:	
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	381 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	186 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	176 000
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni	90 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	45 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> 2: Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	10 000
<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	195 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,72
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni	80 000
sprzątanie zieleni	40 000
koszenie trawy	40 000
nasadzenia drzew i krzewów	35 000
<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	2 686 900
Plac zabaw - zadanie 1	90 000
<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	70 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 499 900
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 499 900
<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 poboru opłaty targowej (etaty)	2
wynagrodzenia i pochodne	2 234 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	168 000
- pochodne od wynagrodzeń	315 800
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne inkasentów opłaty targowej	151 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200
- pochodne od wynagrodzeń	19 969
inne wydatki:	265 000
zakup usług pozostałych	65 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	34 550
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup energii	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
zakup usług remontowych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
podatek od nieruchomości	4 550
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
podróże służbowe krajowe	2 500
zakup usług zdrowotnych	400

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6

97 000

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)

2

powierzchnia targowisk (m²)

2.683,4

Dysponent: Zarząd Praskich terenów Publicznych

-

Klasyfikacja: rozdział: 90095

-

Kalkulacja:

zakup energii	52 500
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	28 400
podatek od nieruchomości	6 500
konserwacja i remonty	5 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 128 298
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 747 574
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 118 378
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 818 378
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 818 378
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 551
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,5
wynagrodzenia i pochodne	10 747 238
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259 143
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	898 279
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 588 616
Zakup energii	790 281
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 375
Zakup usług pozostałych	309 820
Zakup materiałów i wyposażenia	246 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 126
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 050
Zakup usług zdrowotnych	18 180
Różne opłaty i składki	16 050
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 056
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 702
Szkolenia pracowników	8 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100
Podróże służbowe krajowe	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 300 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	764 854
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	764 854
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	764 854
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	286
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	689 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 266
- pochodne od wynagrodzeń	94 337
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 882
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
Zakup usług pozostałych	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678
<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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 743 088
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 743 088
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 743 088
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 875
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,8
wynagrodzenia i pochodne	15 030 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 293 898
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 284 603
Zakup energii	1 159 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813 110
Zakup usług pozostałych	329 954
Zakup materiałów i wyposażenia	187 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 883
Różne opłaty i składki	36 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 596
Zakup usług zdrowotnych	18 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 262
Szkolenia pracowników	6 525
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 101
Podróże służbowe krajowe	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 436 841
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 881 480
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	9 881 480
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 395
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,8
wynagrodzenia i pochodne	8 451 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 166
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 669
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	1 306 535
Zakup energii	526 021
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 151
Zakup materiałów i wyposażenia	166 100
Zakup usług pozostałych	121 469
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 662
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 884
Różne opłaty i składki	21 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 530
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 687
Zakup usług zdrowotnych	11 600
Szkolenia pracowników	8 000
Podróże służbowe krajowe	3 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 206
<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	555 361
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	121
<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	12 876 090
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 476 090
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		9 467 050
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 480	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 900 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 071 526
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		661 117
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 160 817
Zakup energii		538 984
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		398 426
Zakup materiałów i wyposażenia		313 500
Zakup usług pozostałych		167 317
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 518
Różne opłaty i składki		22 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 051
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000
Zakup usług zdrowotnych		10 200
Zakup usług dostępu do sieci internet		7 587
Podróże służbowe krajowe		3 350
Szkolenia pracowników		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 537
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		9 040
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		9 040
<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		3 400 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	829	
<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		15 254 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		10 454 810
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		10 448 990
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 579	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,5	
wynagrodzenia i pochodne		8 798 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 105 758
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		970 537
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 714 429
Zakup energii		754 802
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		481 660
Zakup usług pozostałych		136 038
Zakup materiałów i wyposażenia		80 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 530
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28 077
Różne opłaty i składki		28 000
Zakup usług zdrowotnych		18 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 500
Podróże służbowe krajowe		6 900
Zasądzone renty		6 000
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 718
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 901
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		5 820
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		5 820
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		4 800 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	613	
<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		1 876 604
<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		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 669 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 294 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		135 164
- pochodne od wynagrodzeń		239 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 016
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 230
Zakup energii		24 000
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Zakup usług pozostałych		11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 771
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 246
Różne opłaty i składki		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 315
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		798
Szkolenia pracowników		500
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		2 475 114
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 319 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784 458
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		195 549
- pochodne od wynagrodzeń		339 947
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 041
Zakup materiałów i wyposażenia		7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619
<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		356 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		356 120
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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		278 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników		215 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 224
- pochodne od wynagrodzeń		40 649

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	26 359
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274
Zakup usług pozostałych	13 120
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 957
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 317
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	718
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
<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	6 206 246
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	333 264
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	
	99 500 73 000 58 864 33 500 28 900 15 000 10 500 8 000 5 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 872 982
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w szkołach podstawowych	
	3 200 000 1 655 256 1 017 726
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	820 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	820 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	
	95
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	819 429
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	27,0
wynagrodzenia i pochodne	741 191
- wynagrodzenia osobowe pracowników	571 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 796
- pochodne od wynagrodzeń	107 717
Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 380 724
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 971 662
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	
	3 606 300 2 931 700 225 000 449 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	116 000
Zakup materiałów i wyposażenia	102 323
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039
Szkolenia pracowników	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup energii	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	453 385
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	368 385
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	747 684
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	739 119
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	643
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 565
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	41 400
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 400
<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.)	
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	
- wynagrodzenia bezosobowe	267 000
- pochodne od wynagrodzeń	230 000
	37 000
Zakup środków żywności	125 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	51 600
Zakup usług pozostałych	36 400
<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	649 693
Stypendia za wyniki w nauce	66 553
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
	66 553
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	66 553
<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	33 140
<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	
	33 140
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	29 140
Inne formy pomocy dla uczniów	
	4 000
<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	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
	550 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	
	550 000
<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.)	
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> Dzielnice 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 w 4 przedszkolach.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 105 969
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży)	1 411 700
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (7 specjalistów)	255 100
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	242 100
organizacja imprez profilaktycznych: spotkania wigilijne, wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla służb społecznych w zakresie procedury Niebieskiej Karty (600 osób)	114 200
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	86 400
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600)	53 200
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (32 osoby)	35 200
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	12 900
koszty opłat sądowych dotyczących wniosków o przymusowe leczenie uzależnionych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 446 434
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	310 735
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	310 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	244 735
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	124 567
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	120 168
zadania zlecone	66 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 734 324
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią Nr.1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr.2 przy ul. Brechta 15	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 734 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,5
wynagrodzenia i pochodne	5 097 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 659
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 541
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	751 734

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	636 390
zakup usług pozostałych	270 644
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800
zakup materiałów i wyposażenia	76 108
zakup energii	72 454
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 600
zakup usług remontowych	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 022
podatek od nieruchomości	10 542
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960
różne opłaty i składki	5 000
podróże służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	2 760
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
<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	877 775
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomocy żywnościowej, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	447,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 100 osób - osoby starsze). Cel - zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	109,41
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
3. Dom Matki i dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	805,65
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	561 661
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 183
- pochodne od wynagrodzeń	84 447
inne wydatki:	316 114
zakup środków żywności	111 640
zakup energii	82 470
zakup materiałów i wyposażenia	34 550
zakup usług pozostałych	33 112
zakup usług remontowych	17 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
podatek od nieruchomości	5 702
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 280
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
różne opłaty i składki	1 200
zakup usług zdrowotnych	420
<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 realizację zadania wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych (600 odbiorców)	43 400
<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).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. 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	480 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 200
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	4,12
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	480 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	666
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	60
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	215
- średnia wartość posiłku	9,00
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	70
zasiłki celowe na zakup żywności	19 800
<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	18 439 735
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 623 762
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	525 262
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 191 zł, - liczba świadczeń 1.922, - liczba świadczeniobiorców - 961 osób	367 102
zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 304,34 zł, - liczba świadczeń - 207, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	63 000
sprowadzenie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.900 zł - liczba świadczeń - 33	95 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 098 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 8.260, - liczba świadczeniobiorców - 928 - osób	3 098 500
<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	12 619 903
<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	12 619 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63 zł, - liczba świadczeń 42.504, - liczba świadczeniobiorców - 3.542 - osoby	2 677 828
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 886 160
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 5.016, - liczba świadczeniobiorców - 418 - osób	867 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 1.925, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	770 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 6.600, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	528 080
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, - liczba świadczeń - 270, - liczba świadczeniobiorców - 270 - osób	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 2.500 - osób	250 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.040, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	162 850
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 551, - liczba świadczeniobiorców - 46 - osób	33 060
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	4 670
świadczenia opiekuńcze	3 043 800
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 15.000, - liczba świadczeniobiorców - 1.250 - osób	2 295 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 1.440, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	748 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 319 zł, - liczba świadczeń - 9.643, - liczba świadczeniobiorców - 749 - osób	3 076 115
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, - liczba świadczeń - 746 - liczba świadczeniobiorców - 746 - osób	746 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, - liczba świadczeń - 1.428, - liczba świadczeniobiorców - 119 - osób	190 000
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	1 400
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 - 199,32 zł, - liczba świadczeń - 6.220, - liczba świadczeniobiorców - 2.850 - osób	1 239 765
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,56 zł, - liczba świadczeń - 1.458, - liczba świadczeniobiorców - 688 - osób	272 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 176,89 zł, - liczba świadczeń - 848, - liczba świadczeniobiorców - 394 - osoby	150 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 385,29 zł, - liczba świadczeń - 204, - liczba świadczeniobiorców - 76 - osób	78 600
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,87 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	28 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 484,00 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	12 100
inne (umowa użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 250,00 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	
412 605	
<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:	112 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	21 475
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 100
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	36 900
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 430
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	300 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	300 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 247 842
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	384 142
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	384 142
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	369 142
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6
- otwartych	6
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Wiosenno-lętne spaceru praskie, III Noc Pragi, obchody z okazji 110 rocznicy urodzin W. Sebyły, Dni Michałowa i Szmulowizny, koncert Bożonarodzeniowy, uroczystości kombatanckie	219 142
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	150 000
Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ, Przedsięwzięcia związane z edukacją dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i dzielnicy Praga Północ	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	15 000
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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)	
Działalność kulturalna - program 3	4 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 950 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 950 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- pracownia plastyczna w zakresie grafiki rzeźby, rysunku i malarstwa, linorytu i suchej igły, plastyka dla krasnoludków, plastyka różnymi technikami	
- pracownia muzyczna: nauka gry na gitarze, pianinie, keyboardach, bębnach;	
- pracownia teatralna: działalność dziecięcych grup teatralnych ;	
- pracownia językowa: dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach;	
- pracownia animacji filmowej;	
- zajęcia twórczo logiczne	640
liczba uczestników zajęć w tym:	450
- dzieci	16
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
najważniejsze imprezy:	
Praskie spotkania z gwiazdą, praskie wieczory filmowe, koncerty z cyklu Promocja Młodych Talentów, koncerty rodzinne, pokazy slajdów, spotkania edukacyjne, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty z cyklu Na Pradze jest jazz i ETNOPRAGA	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		2 900 000
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	24	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10 000	
spotkania autorskie, teatryki, pogadanki, odczyty, dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, głośne czytanie)	14 700	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		13 700
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		13 700
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		10 000
konserwacja i remonty		2 500
zakup energii		1 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 000 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 403 505
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 516 291
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 516 291
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę:	
1) boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44	
2) budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7	
3) hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19	
średnie zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne	3 492 545
- wynagrodzenia osobowe	2 766 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 090
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500
- pochodne od wynagrodzeń	485 289
inne wydatki:	1 023 746
zakup usług pozostałych	234 904
zakup energii	229 310
podatek od towarów i usług (VAT)	207 587
podatek od nieruchomości	86 515
zakup materiałów i wyposażenia	81 440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
zakup usług remontowych	35 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
podróże służbowe krajowe	7 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460
zakup usług zdrowotnych	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	887 214
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	550 340
zakup usług pozostałych	336 874
<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	596 495
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	128 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
inne wydatki:	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Dzień dziecka, Turnieje koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, Nocny Maraton Pływacki	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja imprez (Gala Boksu, Bieg dookoła ZOO, Turniej Piłkarski)	70 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, Praska Gala Tańca, Turnieje Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ)	25 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	468 495
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	288 495
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	156 084
"Senior starszy, sprawniejszy"	156 084
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	132 411
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	50 000
powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	50 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000
<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	98 105
Promocja miasta - program 1	98 105
Promocja krajowa - zadanie 1	88 105
Wydawnictwa	25 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydawnictwa książkowe, pocztówki, foldery, plakaty poświęcone historii dzielnicy i jej promocji	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	63 105
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacje reklamowe w mediach	43 905
umowy zlecenia (m.in. przygotowanie reportażu z imprezy "Noc Pragi")	8 000
billbordy, infocscreen	6 200
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 396 274
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 848 744
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 895 000
Fundusz wynagrodzeń	16 727 477
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 348 880
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 348 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 305 013
w tym realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Dojrzały, kompetentni w pracy"	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	378 597
<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	378 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900
- pochodne od wynagrodzeń	56 697
<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	167 523
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	78 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 628
dopłaty do studiów	16 895
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 953 744
Remonty bieżące w budynkach	5 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: naprawa windy	5 000
Utrzymanie Urzędu	901 684
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	898 684
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	380 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papier, art. spożywcze, środki czystości, zakup wykładziny, czajników, mebli, prasy, paliwa)	190 404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja wyposażenia, naprawa i konserwacja kserokopiarów)	180 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, pieczętki, ścieki)	130 000
zakup biletów jednorazowych i na okaziciela, karty parkingowe, opłaty środowiskowe, opłaty komornicze	16 280
ekspertyzy	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe krajowe	3 000
Obsługa informatyczna	342 816
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	252 816
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	252 816
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania: SIGID, INFO-SYSTEM, Środki trwałe, Archiw@rius, Winbud, DOM-dodatki mieszkaniowe, NormaPRO oraz niezbędne zmiany w oprogramowaniu)	38 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 600
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sprzętu komputerowego i kopertownicy, nadzór nad infrastrukturą sieciąową urzędu oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu)	16 400
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu komputerowego: drukarki, czytniki, switch'e, inne akcesoria oraz zakup wersji pudełkowych oprogramowania używanego przez użytkowników)	8 500
Obsługa teletechniczna	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
Obsługa prawna	50 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	50 000
Obsługa kancelaryjna	349 244
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	349 244
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	547 530
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	547 530
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, wizytówek, zaproszeń, art. spożywczych)	3 530
<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. 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	132 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	100
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
provizje bankowe	100
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	132 100
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	132 100
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	128 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	118 000
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 100
koszty postępowania komorniczego	4 000
wypisy i wyrisy	100
<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
1	2	3
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	305
	zł/m ²	2,7
	m ²	1 642
	m ²	588
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	299
	zł/m ²	83
	m ²	1 102
	m ²	750
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie 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.	3
	zł/m-c	2 222
	zł	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.	0
	szt.	15
	zł	813
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
	zł/m-c	2 642
	zł/m-c	0
ŁAD 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.	1
	szt.	2
	szt.	2
	zł	2 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	34,5
	szt.	562
	m ²	508 902
	m ²	508 902
	m ²	0
	zł/m ²	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 040
liczba remontowanych budynków	szt.	25
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u>		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	84 356
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	204,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u>		
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	15
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	247
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	50 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 333
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.	60
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	15
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
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	%	49,3
odsetek niewynajętych lokali	%	0,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	102 335
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	22 893
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	45
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
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 042
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 831
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 5 933
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt. zł/m-c	8 167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	0 0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	121
średnia liczba opróżnień	szt.	43 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	20 0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	t zł/t	256 293
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	6 250
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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt. zł/m-c	13 1,5
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,03
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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 39 700
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	100,0 100,0
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	14,0 2 857 1 107
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 3 311 2 418 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 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 8 182
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	208 325
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) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	2 2 683 4 042
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 265 9,3 11,3 26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 32 500 40
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 674 17,3 81,7 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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 172 9,9 32,7 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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 083 8,1 31,1 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 590 121
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 403 100,0 10,5 34,5 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 4 101 829
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.	6 621 8,6 36,3 24

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	11 7 830 613
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.	1 876 604 4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną 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. %	495 023 2 875 31,4
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.	28 394 13
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 6,9
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.	8 632 84 11
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.	236 3 478 129
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 zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	43,0 4,7
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	40 40 140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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.	3,0 100,0 42 1 061
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.	1 150
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.	10 4 140
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.	0
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 organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	21 17 22 500 4 500 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	573 116
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.	400 40 10 61
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	475 6,0
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	h	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	192
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów	szt.	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	600
liczba uczestników programów	os.	750
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	810
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	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	235
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	37
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	7 000
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	206
liczba pracowników socjalnych	os.	34
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	81
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	825
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.	12
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 083
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.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	921
Wpłata 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	50,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	268
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	1 235 283 363 316 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	10 6 100 000 20 000 19 207 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	210 5 700 342 94,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	14 060 16 500 146 176 59,2 450 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 1 129 073 41,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	6 360 139
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	8 0 4 571 100,0 7 500
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	15 10 500 27 559 100,0
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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 0 0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	% szt.	33,3 2
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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	2 50 000 7,9
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	10 000 0 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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 195,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	208 3,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	66,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	873
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 545
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt. 0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 75 140
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 624
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. 3,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	6,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,9
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 17
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		szt. 580
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	71
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	83,3
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os. 13 274,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		szt. 10
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
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	11,4
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.	7,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	0 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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 8,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 981 524
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 772 532
Drogi i mosty	4 772 532
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	4 772 532
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych obejmującą przebudowę jezdni długości 1,1 km o dwóch pasach ruchu rozdzielonych torowiskiem tramwajowym wraz z obustronnymi chodnikami z płyt betonowych o szerokości 4 m, odwodnieniem i oświetleniem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 004 316
Rewitalizacja	3 602 740
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	3 602 740
Zakres zadania obejmuje rewitalizację budynków zabytkowych zlokalizowanych przy ul. Żąbkowskiej. W 2012 r. planuje się prace budowlane w budynku przy ul. Żąbkowskiej 28 obejmujące m.in. wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, modernizację klatek schodowych, budowę pomieszczenia na węzeł cieplny, wymianę instalacji elektrycznej w lokalach, wykonanie instalacji c.o. i c.w., przebudowę istniejącej instalacji wod-kan i gazowej, rozbiórkę istniejącego budynku usługowego, wymianę nawierzchni podwórka, a także budowę altanki śmietnikowej i ogrodzenia.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 401 576
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	11 401 576
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksu budynków komunalnych (łącznie 303 mieszkania). W 2012 r. planuje się budowę 2 niskich budynków (czterokondygnacyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą przyłącze teletechniczne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie zewnętrzne i zagospodarowanie terenu, a także rozpoczęcie prac budowlanych II etapu, który obejmuje budowę czterech wysokich budynków wraz z infrastrukturą drogową, zagospodarowaniem zieleni itp.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 000
Tereny zielone	4 000 000
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	4 000 000
Zakres zadania przewiduje modernizację terenów wewnątrzsiedlowych w rejonie ul. Cyryla i Metodego, Al. Solidarności, ul. Targowej i ul. Jagiellońskiej. W 2012 r. planowane jest wykonanie odwodnienia terenu poprzez wpusty podwórzowe i uliczne do kanalizacji deszczowej, przebudowę i odtworzenie ciągów pieszych o pow. 5.035 m ² , drogi wewnętrznej o pow. 3.460 m ² , budowę miejsc parkingowych o pow. 917 m ² oraz nasadzenie zieleni na terenach wewnątrzsiedlowych w rejonie ulic: Targowej, Cyryla i Metodego, Jagiellońskiej i Ratuszowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	2 204 676
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 204 676
Modernizacja boisk przyszkolnych: ul. Szanajcy 17/19, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, Objazdowa 3, ul. Ratuszowa 13, Jagiellońska 7 i 38 oraz Sierakowskiego 9	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy. W roku 2012 r. planuje się budowę placu zabaw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, montaż piłkochwyłów i modernizację ogrodzenia boiska przyszkolnego w SP nr 258 przy ul. Brechta 8.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 004 676
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu przy ul. Otwockiej 3 i przystosowanie go na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W 2012 planuje się dokończenie prac rozpoczętych w 2011 r. (wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej) oraz przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót zabudowy patio z doposażeniem w dźwięk osobowy dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406	