

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr VII
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	36
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Szkoły podstawowe	38
D.1.2.	Przedszkola	39
D.1.3.	Gimnazja	40
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	41
D.1.5.	Szkoły zawodowe	42
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
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	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **263,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **86,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **177,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **106,8 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 848	2 770	-78	97,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	254	388	134	152,8
Przedszkola (rozdział 80104)	1 571	1 510	-61	96,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 798	1 618	-180	90,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 317	2 107	-210	90,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 025	1 999	-26	98,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 580	3 529	-51	98,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	248	367	119	148,0
Przedszkola (rozdział 80104)	2 734	2 644	-90	96,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 162	1 969	-193	91,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 270	2 054	-216	90,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 559	2 696	137	105,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		219 389 060	44 119 373	263 508 433
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	219 230	0	219 230
600	Transport i łączność	1 650 057	500 000	2 150 057
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 098 811	32 621 154	96 719 965
750	Administracja publiczna	20 456 869	0	20 456 869
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 500	0	133 500
801	Oświata i wychowanie	78 063 523	3 500 000	81 563 523
851	Ochrona zdrowia	2 263 845	0	2 263 845
852	Pomoc społeczna	29 749 171	0	29 749 171
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 041 406	3 648 219	9 689 625
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 174	2 000 000	5 516 174
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 840	1 850 000	8 147 840
926	Kultura fizyczna i sport	6 898 634	0	6 898 634

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		219 389 060	44 119 373	263 508 433
I	Transport i komunikacja	1 113 380	500 000	1 613 380
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64 098 811	34 471 154	98 569 965
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 081	2 000 000	6 212 081
V	Edukacja	84 104 929	7 148 219	91 253 148
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 634 419	0	31 634 419
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 357 840	0	6 357 840
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 898 634	0	6 898 634
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	196 209	0	196 209
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 621 934	0	20 621 934
XI	Finanse i różne rozliczenia	150 823	0	150 823

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **106,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **263,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **44,1 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	106 774 740	263 508 433
DOCHODY BIEŻĄCE	88 699 740	73 816 555
DOCHODY WŁASNE	88 699 740	73 816 555
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	11 583 400
Podatek od nieruchomości	10 627 000	10 627 000
Podatek od środków transportowych	676 400	676 400
Opłata targowa	280 000	280 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	49 610 616	34 727 431
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 210 000	2 947 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 400 616	31 780 431
Pozostałe dochody	27 005 724	27 005 724
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	205 019
Pozostałe odsetki	751 500	751 500
Wpływy z różnych dochodów	238 100	238 100
Wpływy z różnych opłat	579 741	579 741
Wpływy z usług	25 231 364	25 231 364
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	12 652 500
DOCHODY WŁASNE	18 075 000	12 652 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 050 000	12 635 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 500 000	8 750 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 247 500	2 973 250
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	702 500	491 750
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	420 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		177 039 378

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. *Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	106 774 740	263 508 433
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 606 900	68 948 230
750	Administracja publiczna	1 385 798	1 061 283
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 419	12 288 419
758	Różne rozliczenia		158 857 962
801	Oświata i wychowanie	1 932 982	1 947 653
851	Ochrona zdrowia		44 045
852	Pomoc społeczna	312 744	18 435 444
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 897	330 397
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 000	1 595 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	263 508 433	97 671 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 389 060	53 552 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 042 636	26 270 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 747 335	18 146 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 295 301	8 124 188
		Dotacje na zadania bieżące	12 161 017	12 161 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 139 437	15 121 155
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 970	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 119 373	44 119 373
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 230	3 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 230	3 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 230	3 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 330	3 330
		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	219 230	3 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 230	3 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 230	3 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 330	3 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 150 057	1 503 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 057	1 003 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 057	1 003 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 057	1 003 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 750 057	1 103 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 057	603 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 057	603 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 057	603 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	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	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 719 965	33 226 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 098 811	605 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 913 211	605 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 202 371	8 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 710 840	597 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 621 154	32 621 154
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 372 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 372 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 186 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 958 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 227 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 347 955	33 226 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 726 801	605 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 726 801	605 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 661	8 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 483 140	597 018
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	32 621 154	32 621 154
750		Administracja publiczna	20 456 869	20 456 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 456 869	20 456 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 888 339	19 888 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 070 937	17 070 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 817 402	2 817 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 530	568 530
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	547 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	547 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 530	544 530
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 713 130	19 713 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 713 130	19 713 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 689 130	19 689 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 063 937	17 063 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 625 193	2 625 193
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 209	196 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 209	196 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 209	196 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 209	189 209
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 500	133 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 500	133 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	133 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 500	133 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 500	133 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 500	133 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	133 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 500	133 500
		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	81 563 523	10 070 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 063 523	6 570 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 125 233	1 960 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620 689	61 039
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 504 544	1 899 418
		Dotacje na zadania bieżące	4 610 061	4 610 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 970	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	19 154 354	807 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 654 354	307 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 556 955	307 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 046	307 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 399	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 793	
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 793	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	14 890 951	1 425 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 890 951	1 425 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 679 516	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 252 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 426 648	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	11 480 878	408 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 480 878	408 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 136 478	108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 497 399	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 639 079	108 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 304 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 630	
		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	14 994 101	4 599 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 994 101	1 599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 582 201	219 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886 140	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 061	203 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	1 380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 927 807	1 891 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 927 807	1 891 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 116 434	131 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576 484	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 539 950	127 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 061	1 760 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 312	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 637	78 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 637	78 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 637	78 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 704	78 298
		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	869 023	
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 023	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 073	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 773	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	769 317	62 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 317	62 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 347	62 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 039	41 039
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 308	21 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 970	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 263 845	2 219 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 845	2 219 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 145	808 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 701	98 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 444	709 700
		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	98 400	98 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 700	709 700
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	22 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 269	
		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	29 749 171	14 805 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 749 171	14 805 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 649 766	608 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 670	568 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 096	39 430
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	42 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 057 205	14 155 145
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	870 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 680	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	269 300	39 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 300	39 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 300	39 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 300	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	3 427 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 427 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 725 242	1 725 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 242	1 725 242
		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	1 725 242	1 725 242
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 133 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 750	
		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	3 133 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 967 822	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 967 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 948 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 026	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 051	
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 881	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	502 200	42 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 200	42 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	42 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 689 625	4 088 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 041 406	440 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 979 055	13 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 713	5 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 342	7 902
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 351	397 480
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 648 219	3 648 219
	85401	Świetlice szkolne	2 286 811	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 811	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 018	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 386 706	3 648 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 477	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 032	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 648 219	3 648 219

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 924	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886	
		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	510 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	30 000
		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	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 019 469	397 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 469	397 480
		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	1 019 469	397 480
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 308	6 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 308	6 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 308	6 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 308	6 902
		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	12 727	6 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 727	6 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 727	6 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161	5 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 566	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 174	2 240 240

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 516 174	240 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 513 174	240 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 889	240 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 100	
		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	2 354 119	2 042 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 119	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 119	42 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 119	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	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	2 697 755	44 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 755	44 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 694 755	44 240

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 670	44 240
		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	8 147 840	8 125 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 297 840	6 275 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 784	458 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 784	308 284
		Dotacje na zadania bieżące	5 817 056	5 817 056
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 850 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	708 284	708 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 284	708 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 284	458 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 284	308 284
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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	2 175 536	2 175 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 536	2 175 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 175 536	2 175 536
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 391 520	3 391 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 520	3 391 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 391 520	3 391 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	1 850 000	1 850 000
	92195	Pozostała działalność	22 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	6 898 634	798 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 898 634	798 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 638 142	548 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 069	184 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 073	364 464
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 100 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 089 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	798 464	798 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 464	798 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 464	548 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000	184 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 464	364 464
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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				44 119 373
600		Transport i łączność				500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				32 621 154
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				32 621 154
		Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	Dzielnica Praga Północ Urząd	2001	2011	4 700 000
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	23 425 284
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2011	4 495 870
801		Oświata i wychowanie				3 500 000
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 000 000
		Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2011	3 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 648 219
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 648 219
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	3 648 219
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 000 000
		Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 850 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 850 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzyńska 2	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2012	1 250 000
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2011	600 000

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)	6 345 136
Suma bilansowa (I + II)		6 345 136
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 345 136
1	Bieżące	6 345 136
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 345 136

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)	2 176 850
Suma bilansowa (I + II)		2 176 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 176 850
1	Bieżące	2 176 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 176 850

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)	3 351 198
Suma bilansowa (I + II)		3 351 198
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 351 198
1	Bieżące	3 351 198
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 351 198

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)	423 950
Suma bilansowa (I + II)		423 950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	423 950
1	Bieżące	423 950
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		423 950

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)	82 400
Suma bilansowa (I + II)		82 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 400
1	Bieżące	82 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 400

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)	310 738
Suma bilansowa (I + II)		310 738
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	310 738
1	Bieżące	310 738
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		310 738

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)	31 000
Suma bilansowa (I + II)		31 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 000
1	Bieżące	31 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		31 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	13 147 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 147 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 898
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 174
		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	44 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 744
		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	22 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 269
		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 2011 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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	219 389 060	44 119 373	263 508 433
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 113 380	500 000	1 613 380
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 098 811	34 471 154	98 569 965
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 212 081	2 000 000	6 212 081
EDUKACJA	84 104 929	7 148 219	91 253 148
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 634 419		31 634 419
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 357 840		6 357 840
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 898 634		6 898 634
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	196 209		196 209
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 621 934		20 621 934
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 823		150 823

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	219 389 060	53 552 575
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 113 380	1 093 500
Drogi i mosty	1 113 380	1 093 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>933 500</i>	<i>933 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	603 500	603 500
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>10 000</i>	<i>10 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	19 880	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 098 811	605 099
Rewitalizacja	54 560	54 560
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>54 560</i>	<i>54 560</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	63 334 893	378 181
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 579 630</i>	<i>37 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 775 822</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>18 372 010</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 125 431</i>	<i>7 181</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>482 000</i>	<i>334 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	105 358	105 358
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>102 358</i>	<i>102 358</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostały zasób komunalny	604 000	67 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	424 000	67 000
Remonty lokali użytkowych	150 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	30 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 212 081	93 570
Utrzymanie porządku i czystości	741 097	44 240
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>486 557</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	208 279	
Letnie oczyszczanie ulic	178 278	
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>55 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>97 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>51 300</i>	
Dzień Ziemi i inne	51 300	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>44 240</i>	<i>44 240</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 230	7 330
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>219 230</i>	<i>3 330</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Tereny zielone	614 119	42 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>350 119</i>	<i>38 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>260 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 633 635	
<i>Place zabaw</i>	<i>80 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 403 635</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 403 635	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	150 000	
EDUKACJA	84 104 929	7 011 061
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	77 061 809	6 430 061
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 556 951	1 170 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 386 951	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	951 793	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	951 793	
Prowadzenie szkół podstawowych	18 114 854	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 114 854	
Prowadzenie gimnazjów	11 282 378	300 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 982 378	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	300 000	300 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 710 658	1 396 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 330 658	16 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 380 000	1 380 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 748 607	1 764 061
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 988 546	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 760 061	1 760 061
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 737 237	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 286 811	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	446 604	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 604	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 566 893	1 000 000
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	859 023	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 043 120	581 000
Zarządzanie finansami oświaty	4 289 662	
Zarządzanie finansami oświaty	4 289 662	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 945	85 200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	667 754	
Nagrody dla nauczycieli	41 400	41 400
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	21 320	21 320
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	510 000	30 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 019 469	397 480
Stypendia za wyniki w nauce	81 310	
Stypendia socjalne	397 480	397 480
Dożywianie uczniów	540 679	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 970	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	45 970	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 634 419	16 646 575
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	9 356 629	42 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	855 051	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 967 822	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	870 116	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	42 200	42 200
Dożywianie	1 621 440	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 416 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	204 840	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 057 990	14 384 575
Zasiłki i pomoc w naturze	5 399 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	12 619 903	12 619 903
Dodatki mieszkaniowe	1 725 242	1 725 242
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>313 345</i>	<i>39 430</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 357 840	6 335 340
Upowszechnianie kultury i tradycji	768 284	768 284
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>768 284</i>	<i>768 284</i>
Działalność kulturalna	5 567 056	5 567 056
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 175 536</i>	<i>2 175 536</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 175 536	2 175 536
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 391 520</i>	<i>3 391 520</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520	3 391 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 500	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>22 500</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 898 634	798 464
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 891 580	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 311 916</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>579 664</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 007 054	798 464
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>418 464</i>	<i>380 464</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>583 590</i>	<i>413 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	196 209	196 209
Promocja miasta	196 209	196 209
Promocja krajowa	186 209	186 209
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000	31 000
Wydawnictwa	41 209	41 209
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 000	114 000
Dekoracja miasta	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 621 934	20 621 934
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 074 404	20 074 404
Utrzymanie stanowisk pracy	17 676 304	17 676 304
Fundusz wynagrodzeń	17 417 597	17 417 597
Wydatki na rzecz pracownika	258 707	258 707
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 398 100	2 398 100
Remonty bieżące w budynkach	7 000	7 000
Utrzymanie Urzędu	1 140 240	1 140 240
Obsługa informatyczna	355 360	355 360
Obsługa teletechniczna	135 300	135 300
Obsługa prawna	88 000	88 000
Obsługa kancelaryjna	381 900	381 900
Obsługa medialna	37 400	37 400
Ochrona osób i mienia	252 900	252 900
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	150 823	150 823
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 323	17 323
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>17 323</i>	<i>17 323</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 500	133 500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 119 373
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>500 000</i>
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 471 154
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>34 471 154</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	4 700 000
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	23 425 284
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2	1 250 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	4 495 870
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 000 000</i>
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	2 000 000
EDUKACJA	7 148 219
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 148 219</i>
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	500 000
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	3 648 219
Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	3 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	263 508 433	100,0%
1. Dochody bieżące	73 816 555	28,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	11 583 400	15,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0,7%
• Dochody z mienia	34 727 431	47,0%
• Pozostałe dochody	27 005 724	36,6%
2. Dochody majątkowe	12 652 500	4,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 635 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	177 039 378	67,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	263 508 433	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 816 555	28,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	15,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	10 627 000	91,7%
• podatek od środków transportowych	676 400	5,8%
• opłata targowa	280 000	2,4%
Podatek od nieruchomości	10 627 000	91,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	8 313 000	78,2%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 313 000,00
przypis	8 120 806,20
wskaźnik ściągłości	84,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 491 522,79
razem przypis na 2010 r.	8 120 806,20
powierzchnia mieszkalna x stawka	322 896,12
powierzchnia mieszkalna	496 763
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	5 343 232,38
powierzchnia na działalność	260 518
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 868,65
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	690
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	39 445,54
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	18 964
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	756 529,00
powierzchnia pozostałych budynków	109 961
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	714 179,12
wartość budowli	35 708 956
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	855 249,78
grunty pod działalność	1 110 714
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	86 405,61
grunty pozostałe	221 553
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 314 000	21,8%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 314 000,00
przypis	2 207 830,27
wskaźnik ściągłości	42,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 386 711,29
razem przypis na 2010 r.	2 207 830,27
powierzchnia mieszkalna x stawka	260 901,31
powierzchnia mieszkalna	401 387
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	1 567 088,29
powierzchnia na działalność	76 406
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 569,13
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	618
stawka	4,16
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	221 974,60

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków	32 264	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	16 074,82	
wartość budowli	803 741	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	49 744,86	
grunty pod działalność	64 604	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	89 477,24	
grunty pozostałe	229 429	
stawka	0,39	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok		
Podatek od środków transportowych	676 400	5,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	606 200	89,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	606 200,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	150 599,44	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	80 757,12	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	11 174,40	
liczba pojazdów	24	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	24 844,80	
liczba pojazdów	40	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	44 737,92	
liczba pojazdów	54	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 826,56	
a. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 796,48	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. równej lub wyższej niż 15 ton	34 030,08	
liczba pojazdów	28	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 625,48	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	3 313,92	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	45 907,20	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	21 423,36	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 761,60	
równej lub wyższej niż 31 ton	4 761,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	139 264,96	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 592,96	
liczba pojazdów	6	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. powyżej 36 ton	131 712,00	
liczba pojazdów	70	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	14 843,52	
równej lub wyższej 40 ton	14 843,52	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 577,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	96,00%	
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:	4 851,84	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 851,84	
liczba pojazdów	7	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
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:	40 981,44	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 226,56	
liczba pojazdów	22	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 952,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	19 802,88	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
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:	53 457,60	
równą lub wyższą niż 38 ton	53 457,60	
liczba pojazdów	43	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 453,44	
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 313,92	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 139,52	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	96,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	777,00	
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	777,00	
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	70 200	10,4%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	70 200,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	58 590,20	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 020,30	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	363,75	
liczba pojazdów	5	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 067,55	
liczba pojazdów	11	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 589,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 431,60	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	701,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	759,60	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 776,70	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	717,30	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	956,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
4. 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:	216,60	
od 7 ton i poniżej 12 ton	216,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
5. 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:	258,90	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	258,90	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
6. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	905,70	
a. mniejszej niż 30 miejsc	258,90	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	646,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	15,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	280 000	2,4%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz możliwe ograniczenie handlu na terenie dzielnicy w związku z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku.

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	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 2010 r.

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót 300 000
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 175 000
3. umieszczenie obiektu budowlanego 20 000
4. umieszczenie 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 LXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 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	34 727 431	47,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 947 000	8,5%
--	------------------	-------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	77 000	2,6%
---	--------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 870 000	97,4%
--	-----------	-------

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%)	31 780 431	91,5%
---	-------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz słabnące zainteresowanie najemem powierzchni pod reklamy a także dzierżawą gruntu.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	519 269	17 220 140 54,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	103 035	10 368 190 32,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	12 449	445 200 1,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	100 000	2 296 000 7,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	558	95 900 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		1 355 001 4,3%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	850 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	1 081 715,71	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	4 000,00	
Podstawy prawne: 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 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	27 005 724	36,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	579 741	2,1%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	579 741	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	400 000,00	
• opłata parkingowa - parking przy ul. Kłopotowskiego 26	135 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	36 000,00	
• koszty upomnień	5 641,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 100,00	
Wpływy z usług	25 231 364	93,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	21 965 441	
• Pozostałe	3 265 923	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 929 382,00	
• wpływy z usług rekreacyjnych (basen, siłownia, solarium, fitness)	1 000 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	242 609,00	
• odpłatność za posiłki	57 535,00	
• wpływy od kupców za usługi utrzymania porządku na targowiskach	36 397,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	0,8%
Pozostałe odsetki	751 500	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	238 100	0,9%
w tym:		
• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	192 300,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	23 200,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	12 800,00	
• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o finansach publicznych	7 000,00	
• pozostałe	1 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	900,00	
• przekroczenie limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	600,00	
• opłata za materiały przetargowe	300,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	12 652 500	4,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	12 652 500	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 635 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 635 000	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 750 000	69,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	12 500 000,00	
Adres nieruchomości nr 1:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Starzyńskiego dz. ew. 40/2 obręb 4-12-01 KW 1613042 Wartość: 5 500 000,00 Powierzchnia [m ²]: 4 547		
Adres nieruchomości nr 2: ul. Starzyńskiego dz. ew. 40/3 obręb 4-12-01 KW 1613043 Wartość: 6 500 000,00 Powierzchnia [m ²]: 5 309		
Adres nieruchomości nr 3: ul. Kępna 11 dz. ew. 23 obręb 4-15-06 KW 144309 Wartość: 500 000,00 Powierzchnia [m ²]: 169		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 973 250	23,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 4 196 500,00 Liczba lokali: 170 Powierzchnia [m ²]: 6 800		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich: 3 500,00 Wycena lokali: 47 500,00		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	491 750	3,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 175 000,00 Liczba lokali: 5 Powierzchnia [m ²]: 300		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich: 525 000,00 Wycena lokali: 2 500,00		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	420 000	3,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 600 000,00		
Adres nieruchomości nr 1: Tarchomińska 9 m 16 Wartość: 600 000,00 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 134		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	0,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania w I półroczu 2010 roku.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **177 039 378** **67,2%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	86 469 055	1	WYDATKI BIEŻĄCE	219 389 060
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 583 400	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	217 882 572
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 505 724	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	1 491 818 14 670
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	47 379 931			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	177 039 378	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 119 373
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	38 592 474			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 166 745			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 671			
2.3.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	14 671			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	30 468 185			
2.5	Środki wyrównawcze	89 797 303			
3	SUMA WPŁYWÓW	263 508 433	3	SUMA WYDATKÓW	263 508 433

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 113 380
Drogi i mosty - program 2	1 113 380
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	933 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	603 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 650
- długość ogółem (km)	24
- urządzenia drogowe	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.500 m ²)	300 000
remonty nawierzchni chodników (833 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.000 mb)	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	45 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	30 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (125 m ²)	20 000
usuwanie bieżących awarii	9 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (50 m ²)	5 000
wymiana krawężników (62 mb)	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 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	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000
- długość ogółem (km)	0,80
- urządzenia drogowe	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (900 m ²)	180 000
remonty nawierzchni chodników (666 m ²)	80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (63 m ²)	10 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (100 m ²)	10 000
wymiana krawężników (125 mb)	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
<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> wyekspozycjonowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3
<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 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<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	10 000
<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.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	19 880
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
liczba parkingów (szt.)	1
powierzchnia parkingów (m²)	1 632
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI)	6 000
zakup energii	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
remonty	2 000
podatek od nieruchomości	1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480
<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 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	64 098 811
Rewitalizacja - program 1	54 560
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	54 560
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	19 560
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	14 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	11 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	63 334 893
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 579 630
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 805
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	433 772
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 595 900
- odprowadzanie ścieków	3 325 000
- wywóz nieczystości	2 458 000
- dozór mienia	330 000
- pielęgnacja terenów zielonych	257 000
- sprzątanie	154 100
- czyszczenie kominów	21 000
- przeprowadzki lokatorów	20 000
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 200
- monitoring budynków	3 600
zakup energii	5 051 250
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800 000
podatek od nieruchomości	345 000
koszty postępowania sądowego	320 900
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)	235 580
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000
zakup materiałów, w tym m. in. środków do utrzymania czystości	50 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	34 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	430
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	27 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, sprzątanie klatki lokatorskiej, odprowadzanie ścieków z wynajmowanych lokali w budynku Urzędu)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 775 822
<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	11 775 822
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		18 372 010
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	204	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	72	
wynagrodzenia i pochodne		15 958 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		12 353 520
wynagrodzenia dozorców		3 292 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 027 480
- wynagrodzenia bezosobowe		200 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 377 710
inne wydatki:		2 413 300
zakup usług pozostałych		850 000
zakup energii		500 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250 000
zakup materiałów i wyposażenia		232 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70 000
zakup usług remontowych		50 000
podatek od nieruchomości		35 200
szkolenia pracowników		30 000
różne opłaty i składki		25 000
podróże służbowe krajowe		15 000
zakup usług zdrowotnych		13 400
zasądzone renty		5 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 200
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)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		19 125 431
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 334	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		19 118 250
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		9 368 250
zaliczka remontowa		4 837 500
zaliczka eksploatacyjna		4 050 000
wywóz nieczystości		862 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		7 181
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		7 181
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6		482 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		148 000
<u>Kalkulacja:</u>		
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		55 000
koszty postępowania sądowego		48 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		334 000
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		259 000
- na rzecz osób prawnych		200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób fizycznych	59 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	54 000
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	105 358
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	102 358
<u>Cel:</u> prowadzenia 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, użytkowych, gruntów	62 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 078
ogłoszenia prasowe	6 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	5 000
korekty aktów notarialnych	4 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 780
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 500
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	3 000
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	3 000
<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>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	604 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	424 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	99
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	357 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 000
zakup usług	167 000
- odprowadzanie ścieków	125 000
- wywozu odpadów komunalnych	42 000
opłaty notarialne	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 500
ogłoszenia prasowe	3 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	8 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
awarie	150 000	
<u>Podstawa prawna:</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. 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		30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place)		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości i pustostanów przed wstępem osób niepowołanych)	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 212 081
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	741 097
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	486 557
Zimowe oczyszczanie ulic	208 279
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166,2
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	90 000
plużenie	55 000
odśnieżanie chodników	40 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 279
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	178 278
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166,2
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników	160 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 278
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opróżnianie koszy ulicznych	55 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	97 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	97 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	51 300
Dzień Ziemi i inne	51 300
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	38 200
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo)	7 600
opłaty za ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w akcji	3 500
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000
zakup usług pozostałych (mycie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	44 240
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	25 000
- liczba zabiegów (szt.)	70
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	70
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
karma dla wolno żyjących zwierząt	19 240
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	223 230
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	219 230
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	215 900
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
liczba studni oligoceńskich (szt.)	4
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem osób, które będą dbały o porządek na terenie studni czwartorzędowych oraz zajmowały się ich otwieraniem i zamykaniem	88 900
zużycie energii	27 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 330
<u>Kalkulacja:</u>	
przeglądy i naprawy hydrantów	3 330
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	614 119
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	350 119
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	312 119
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	220 119
zakup sadzonek drzew i krzewów oraz ich sadzenie	80 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	38 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	38 000
<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	260 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja</u> :	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	260 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000
<u>Cel</u> : kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja</u> :	
ekspertyzy dendrologiczne	4 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
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	2 633 635
Place zabaw - zadanie 1	80 000
<u>Cel</u> : tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	3
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja</u> :	
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 403 635
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 403 635
<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
wynagrodzenia i pochodne	2 114 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 625 085
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	110 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
inne wydatki:	289 550
zakup usług pozostałych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	48 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
zakup energii	8 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
różne opłaty i składki	6 000
podatek od nieruchomości	5 000
szkolenia pracowników	4 000
podróże służbowe krajowe	3 250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup usług zdrowotnych		400
<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)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2	
powierzchnia targowisk (m²)	2 683,4	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)		110 000
zakup energii		16 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)		12 500
podatek od nieruchomości		6 500
konserwacja i remonty		5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 104 929
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	77 061 809
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 556 951
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 386 951
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 386 951
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 451
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,8
wynagrodzenia i pochodne	11 252 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 128
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 672
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 647 868
Zakup energii	722 515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 238
Zakup materiałów i wyposażenia	336 476
Zakup usług pozostałych	304 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 435
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 519
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Różne opłaty i składki	14 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100
Zakup usług zdrowotnych	12 050
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 870
Szkolenia pracowników	10 550
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800
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	1 170 000
<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	2
- liczba uczniów	59
<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	951 793
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	951 793
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	951 793
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	894 585
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 185
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 620
- pochodne od wynagrodzeń	128 780
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 895
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863
Zakup materiałów i wyposażenia	375
Zakup usług zdrowotnych	75
<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	18 114 854

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 114 854
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 114 854
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 770
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,6
wynagrodzenia i pochodne	15 581 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238 228
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 231 704
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 109 977
Zakup energii	918 443
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 175
Zakup usług pozostałych	322 444
Zakup materiałów i wyposażenia	236 615
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 399
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 956
Różne opłaty i składki	27 500
Zakup usług zdrowotnych	16 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 750
Szkolenia pracowników	9 875
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 020
Podróże służbowe krajowe	4 980
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 438
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	11 282 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 982 378
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 982 378
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 520
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,7
wynagrodzenia i pochodne	9 497 399
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 689
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	739 657
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	1 413 553
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 544
Zakup energii	438 307
Zakup materiałów i wyposażenia	209 200
Zakup usług pozostałych	146 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 162
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 608
Różne opłaty i składki	20 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 388
Zakup usług zdrowotnych	11 375
Szkolenia pracowników	5 625
Podróże służbowe krajowe	3 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250
<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 gimnazjów	300 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	98
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 710 658
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 330 658
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 314 658
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 580
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6
wynagrodzenia i pochodne	8 870 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854 487
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 905
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 363 748
Zakup energii	521 959
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 639
Zakup materiałów i wyposażenia	231 000
Zakup usług pozostałych	124 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 925
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 070
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900
Różne opłaty i składki	19 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 475
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350
Podróże służbowe krajowe	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 380 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	527
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 748 607
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 988 546
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 984 546
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 558
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,1
wynagrodzenia i pochodne	9 572 484
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 756
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 134
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 594
Zakup energii	498 466
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 762
Zakup materiałów i wyposażenia	111 534
Zakup usług pozostałych	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 928
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 312
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 700
Różne opłaty i składki	27 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	13 300
Szkolenia pracowników	6 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	6 100
Zasądzone renty	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 760 061
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 441
<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	1 737 237
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 29,0 5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 540 477
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 186
- pochodne od wynagrodzeń	219 122
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 182
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 250
Zakup usług pozostałych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800
Różne opłaty i składki	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978
Podróże służbowe krajowe	3 700
Zakup usług zdrowotnych	2 250
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 286 811
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 50,8 4,1
wynagrodzenia i pochodne	2 147 281
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 626
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 533
- pochodne od wynagrodzeń	335 122
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 137
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 018
Zakup usług zdrowotnych	375
<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	446 604

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 604
<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	247 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 442
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 879
- pochodne od wynagrodzeń	38 473
Zakup usług pozostałych	72 100
Zakup energii	63 511
Zakup materiałów i wyposażenia	31 330
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 484
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 119
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
Zakup usług zdrowotnych	750
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 566 893
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	566 893
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	232 500
remonty w gimnazjach	90 500
remonty w liceach ogólnokształcących	80 443
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	79 000
remonty w szkołach zawodowych	52 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	307 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000
remonty w liceach ogólnokształcących	203 000
remonty w szkołach zawodowych	127 000
remonty w gimnazjach	108 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	800 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	88
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	859 023
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,8
wynagrodzenia i pochodne	790 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 627
- pochodne od wynagrodzeń	123 181
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 273
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup usług pozostałych	7 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 375
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375
<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	7 043 120
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 289 662
<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	3 921 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 232
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	554 300
Zakup usług pozostałych	117 000
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630
Szkolenia pracowników	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup energii	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	441 945
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	356 745
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 200
<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	667 754
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	661 188
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 566
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	21 320
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 320
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 320
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	6 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	510 000
<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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	480 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	267 000
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	37 000
Zakup środków żywności	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 600
Zakup usług pozostałych	36 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 019 469
Stypendia za wyniki w nauce	81 310
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 310
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	81 310
<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	397 480
<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	397 480
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	389 480
Inne formy pomocy dla uczniów	8 000
<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	540 679

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	540 679
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	540 679
<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	45 970
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	45 970
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 970
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów	
mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego.	31 300
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu	
Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu : "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez	
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"	14 670

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 634 419
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 411 700
- wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym wspieranie programów socjoterapeutycznych, zagospodarowania czasu wolnego, promowania zdrowego stylu życia	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	300 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	242 100
organizacja imprez profilaktycznych	102 200
- Praska Chojnka dla dzieci i młodzieży, spotkania wigilijne, wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla służb społecznych w zakresie procedury Niebieskiej Karty (liczba uczestników - 350 osób)	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 400
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	28 000
- Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 16 osób)	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 40 osób)	22 167
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 233
koszty sądowe, dotyczące wniosków w sprawie kierowania osób uzależnionych od alkoholu, na leczenie odwykowe	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów edukacyjnych, dotyczących kampanii, liczba korzystających - około 600 osób)	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	9 356 629
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	855 051
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	789 051
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	663 840
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	125 211
zadania zlecone	66 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 967 822
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią nr 2 przy ul. Brechta 15.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,50
wynagrodzenia i pochodne	5 149 046
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 659
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 653

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	751 734
inne wydatki:	818 776
zakup usług pozostałych	305 644
zakup materiałów i wyposażenia	159 578
zakup energii	94 956
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800
zakup usług remontowych	42 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750
szkolenia pracowników	11 000
podatek od nieruchomości	9 228
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
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	
870 116	
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zaspokajający potrzeby higieniczne oraz zapewniający pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	473,62
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	219,01
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	789,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	560 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 758
- pochodne od wynagrodzeń	84 447
inne wydatki:	309 880
zakup środków żywności	111 640
zakup energii	77 200
zakup materiałów i wyposażenia	34 550
zakup usług pozostałych	33 090
zakup usług remontowych	12 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160
podatek od nieruchomości	5 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 740
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
różne opłaty i składki	1 100
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	
42 200	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<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	42 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 621 440
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 416 600
<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 (%)	67,53
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	612 000
- liczba osób objętych programem	272
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	425 700
- liczba osób objętych programem	860
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	338 400
żywnienie w żłobkach:	40 500
- liczba dzieci objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	204 840
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	135 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	45 540
- liczba osób objętych programem	92
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	21 600
żywnienie w żłobkach:	2 700
- liczba dzieci objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
<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.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 057 990
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 399 500
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 4.596, - liczba świadczeniobiorców - 766 osób	1 378 800
zasiłki celowe:	746 950
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 1.974, - liczba świadczeniobiorców - 658 osób	394 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 650, - liczba świadczeniobiorców - 325 osób	130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 558, - liczba świadczeniobiorców - 279 osób	111 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600 zł, - liczba świadczeń - 51, - liczba świadczeniobiorców - 51 osób	30 600
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 54, - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	10 800
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zakup środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 500
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 450
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800 zł, - liczba świadczeń - 50	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 133 750
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 8.352, - liczba świadczeniobiorców - 928 osób	3 133 750
<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 finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 619 903
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,93 zł, - liczba świadczeń - 31.530, - liczba świadczeniobiorców - 2.628 osób	2 677 828
dodatki 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 - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 270, - liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
- 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 - 58,38 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 4.670 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 - 342,25 zł, - liczba świadczeń - 8.988, - liczba świadczeniobiorców - 749 osób	3 076 115
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 746, - liczba świadczeniobiorców - 746 osób	746 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, - liczba świadczeń - 1.432, - liczba świadczeniobiorców - 119 osób	190 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 725 242
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 600
- w tym pozytywnych	1 400
Liczba gospodarstw domowych	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,50 zł, - liczba świadczeń - 6.220, - liczba świadczeniobiorców - 2.850 osób	1 234 640
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 169,91 zł, - liczba świadczeń - 1.458, - liczba świadczeniobiorców - 688 osób	247 730
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 176,89 zł, - liczba świadczeń - 848, - liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	150 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, - liczba świadczeń - 204, - liczba	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 76 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 243,32 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 318,18 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 872 7 000 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	313 345
<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:	83 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	21 475
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	22 570
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	16 301
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 269
<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:	229 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	229 870
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	6 357 840						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	768 284						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	768 284						
<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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>20</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>15</td></tr> <tr> <td></td><td>6</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami, Jarmark Wielkanocny, Letnie Spacerki Praskie, Noc Muzeów, VI Jarmark Floriański, II Noc Pragi, VIII Praskie spotkania z Kulturą, Święto ulicy 11 Listopada, Dni Michałowa, Jarmark Bożonarodzeniowy, uroczystości kombatanckie zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy; - 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; - przedsięwzięcia, które stanowią będą ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej "VIII Praskie spotkania z kulturą" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	- otwartych	20	- z tego plenerowych	15		6	708 284 458 284 250 000 60 000 60 000
- otwartych	20						
- z tego plenerowych	15						
	6						
Działalność kulturalna - program 3	5 567 056						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 175 536						
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ <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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, językowe, informatyczne liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>1 350</td></tr> <tr> <td></td><td>1 050</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>16</td></tr> </table> - imprezy: Praskie spotkania z Gwiazdą, Na Pradze jest Jazz, koncerty z cyklu "Promocja młodych talentów", wieczory poetycko-muzyczne, wernisaże, spotkania z kulturami świata, niedzielne koncerty w Muszli Koncertowej, piknik majowy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	- dzieci	1 350		1 050	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16	2 175 536 54 1 350 1 050 16 1 200 2 800
- dzieci	1 350						
	1 050						
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 391 520						
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ <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> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 391 520 3 391 520						

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	8	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
liczba spotkań z pisarzami	30	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10 000	
<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		22 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		22 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	18	
<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)		20 000
konserwacja i remonty		2 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 898 634
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 891 580
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 311 916
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem przy ul. Kawęczyńskiej 44 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" średnie zatrudnienie (etaty) 63,8 wynagrodzenia i pochodne 3 559 069 - <i>wynagrodzenia osobowe</i> 2 784 329 - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> 208 381 - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> 55 400 - <i>pochodne od wynagrodzeń</i> 510 959 inne wydatki: 1 752 847 - zakup energii 668 012 - zakup usług pozostałych 558 622 - podatek od towarów i usług (VAT) 172 120 - podatek od nieruchomości 86 515 - zakup materiałów i wyposażenia 82 440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000 - zakup usług remontowych 38 800 - różne opłaty i składki 27 156 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13 000 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 492 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 600 - podróże służbowe krajowe 8 400 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 500 - szkolenia pracowników 5 000 - zakup dostępu do sieci Internet 3 190 - zakup usług zdrowotnych 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	579 664
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej <u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 314 358 zakup usług pozostałych 265 306 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 007 054
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	418 464
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji 38 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 20 000 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z sędziami sportowymi i pielęgniarką) 8 000 Imprezy: turnieje judo, siatkówki i koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 380 464 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (IV Praska Gala Boks, III Bieg dookoła Zoo, Classic Party) 241 464	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej o Puchar Fenix, Turniej Piłkarski Błyskawica)	75 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	583 590
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	413 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	138 000
"Otwarte obiekty sportowe"	85 000
"Od zabawy do sportu"	53 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	95 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 000
organizacja obozów sportowych	40 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000
"Syrenka"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	169 590
"Senior starszy, sprawniejszy"	164 550
"Bądź w formie"	5 040
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
pikniki rekreacyjno-sportowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	196 209
Promocja miasta - program 1	196 209
Promocja krajowa - zadanie 1	186 209
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Targi Lato 2011, konferencja "Atrakcyjność turystyczna prawobrzeżnej Warszawy"	31 000
Wydawnictwa	41 209
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa książkowe (Spacerownik Praski)	21 209
pozostałe wydawnictwa (wydawnictwo pokonferencyjne, dotyczące konferencji "Atrakcyjność turystyczna prawobrzeżnej Warszawy", Mapa Dzielnicy)	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
bilbordy, infoscreen	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	27 000
publikacje reklamowe w mediach	24 000
zakup materiałów reklamowych	13 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 621 934
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 074 404
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 676 304
Fundusz wynagrodzeń	17 417 597
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	196
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 039 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 039 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 579 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 410 000
<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	321 822
- pochodne od wynagrodzeń	56 775
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	258 707
<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	96 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	83 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, pranie odzieży ochronnej)	13 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	154 943
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	99 943
dopłaty do studiów	44 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	11 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 764
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 764
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 398 100
Remonty bieżące w budynkach	7 000
<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 (remonty budynku Urzędu)	5 000
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 140 240
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 133 980

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	400 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier, artykuły biurowe)	331 960
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczętek, imprezy okolicznościowe, w tym m. in. Wigilia, Spotkanie Wielkanocne)	210 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, konserwacje i naprawy kserokopierek, prace konserwacyjne w budynku Urzędu)	180 000
opłaty środowiskowe, opłaty komornicze, bilety na okaziciela	10 020
ekspertyzy	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	6 260
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe krajowe	6 260
Obsługa informatyczna	355 360
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	105 360
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (opłaty za serwis oprogramowania, serwis systemów komputerowych: SIGID, INFO-SYSTEM (Groszek), Środki Twale, Archiv@rius, Winbud, DOM-Dodatki mieszkaniowe, Norma PRO)	46 560
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 600
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kopertownicy, sprzętu komputerowego)	22 900
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m. in. drukarek, kabli, pamięci RAM)	9 300
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	250 000
Obsługa teletechniczna	135 300
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	133 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje telefaksów)	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	2 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 300
Obsługa prawna	88 000
<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	88 000
Obsługa kancelaryjna	381 900
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	381 900
Obsługa medialna	37 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki		27 400
<u>Kalkulacja:</u>		
prowadzenie strony internetowej		27 400
Ochrona osób i mienia		252 900
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		224 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		28 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		547 530
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		547 530
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych (os.)	23	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		544 530
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)		3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 III/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	150 823
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 323
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	17 323
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z obsługą finansowo-księgową	17 173
prowinzje bankowe	150
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	133 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	133 500
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	118 500
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2006 r. Nr 121 poz. 844 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 zł/m ² m ² m ²	104 3,2 5 775 833
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 zł/m ² m ² m ²	310 83 1 063 666
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. zł/m-c zł	3 2 222 50 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	0 10 1 000 0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	138
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. szt. zł	1 1 3 10 000
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 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	37,6 417 519 269 0 26
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	1 304 18,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	90 059 204,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	19 246 1,7 2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	0 746 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 liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	180 0 200 310
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	5 0 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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	58,4 0,3 118 043 23 750 18
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	0 0 0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. % m ² zł/m ²	4 0,0 3 796 7,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 143
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	963
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	121
średnia liczba opróżnień	szt.	31 460
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	194
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 083
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	1
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	36 000
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	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	31
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	53 975
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	%	70,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	70,0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	14
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 084
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 611
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
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	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	3
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	26 667
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	200 303
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2
powierzchnia targowisk	m ²	2 683
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	6 250
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 226
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 831
liczba dzieci	os.	59
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 453
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	194
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 540
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 190
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 061
liczba uczniów	os.	98
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 538
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 619
liczba uczniów	os.	527
Prowadzenie szkół zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 053
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 991
liczba uczniów	os.	441
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 737 237
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 951
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	457 362
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 336
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190
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	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9
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	zł/os.	9 091
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	78
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	373
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 305
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74
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	etat	43,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	30 30 187
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,0 100,0 32 40
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.	1 082
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.	13 3 185
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.	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	36 33 9 500 4 500 3
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	698 116
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.	400 535 20 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	1 410 4,2
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	2 22 985
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	0 7 196 1 200 12 1 480 716 856
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	25 0 12 14 0 0 256 44 0 22
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	7 000 206 34 83 853
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	12 170 16 5 118 94,1 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 żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	1 726 564 0 200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	190 36 0 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	50,0 261
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 410
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 825
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	886 125 279 259 72
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 %	16 20 75 000 100 000 25 609 100,0
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 18 900 115 100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych 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	10 000 16 000 156 212 100,0 258 056
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 062 383
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	34,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	2 200
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	263
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	szt.	50
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 369
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 810
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	23 982
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 910
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	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	szt.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	100 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	80 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	11,4
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	5 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	196,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	500
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	11,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 320
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 952
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	85 437
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 231
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	196,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10,0
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	26
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	9 600
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	176
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	70,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	39 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		
	szt.	7
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	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
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	1 973
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	0
liczba rad osiedli	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	26,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	44 119 373
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
Drogi i mosty	500 000
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	500 000
W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni o długości 1,1 km obejmującej dwa pasy ruchu rozdzielone torowiskiem tramwajowym, a także wykonanie chodników z płyt betonowych, odwodnienia i oświetlenia. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 471 154
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	34 471 154
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	4 700 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację budynku przy ul. Żąbkowskiej 28. W 2011 r. planuje się modernizację klatek schodowych, wzmocnienie stropów, wydzielenie łazienek w lokalach i budowę pomieszczenia na węzeł ciepły. Zaplanowano także wymianę instalacji elektrycznej w lokalach, wykonanie instalacji c.o. i c.w., przebudowę istniejącej instalacji wod.-kan. i gazowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrzewanie budynku. Ponadto, planuje się rozbiórkę istniejącego budynku warsztatowego i wymianę nawierzchni podwórka wraz z budową altanki śmietnikowej i ogrodzenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	23 425 284
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksu budynków komunalnych (łącznie 303 mieszkania). W 2011 r. zaplanowano zakończenie I etapu prac tj. budowę czterech niskich budynków (4 kondygnacyjnych) i garażu wielopiętrowego naziemnego wraz z wycinką drzew i krzewów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2	1 250 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację zabytkowych budynków. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie prac w budynku przy ul. Markowskiej 16, obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wzmocnienie stropów, doposażenie w instalację c.o. i c.w. oraz przebudowę istniejącej instalacji wod.-kan. i gazowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	4 495 870
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego (69 lokali mieszkalnych). W 2011 r. planuje się zakończenie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	600 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację zabytkowych budynków. W roku 2011 r. planowane są prace w budynku przy ul. Stalowej tj. m.in. docieplenie budynku i wykonanie elewacji frontowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000
Tereny zielone	2 000 000
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakres zadania przewiduje modernizację terenów wewnątrzsiedlowych w rejonie ul. Cyryla i Metodego, Al. Solidarności, ul. Targowej i ul. Jagiellońskiej. W 2011 r. planowane jest wykonanie odwodnienia terenu poprzez wpusty podwórzowe i uliczne do kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ciągów komunikacyjnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	7 148 219
-----------------	------------------

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 148 219
--	------------------

Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	500 000
--	----------------

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i modernizację boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy wybranych do realizacji w I etapie. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	3 648 219
--	------------------

Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu przy ul. Otwockiej 3 i przystosowanie go na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W 2011 r. planuje się wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej, a także przebudowę istniejących pomieszczeń. Ponadto, zaplanowano przedłużenie kominów ponad dach i montaż okien połaciowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85406

Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	3 000 000
--	------------------

Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły. W 2011 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych (na poziomie parteru i I piętra) tj. m.in. wymiana tynków, parkietów, renowacja posadzki ceramicznej, malowanie pomieszczeń oraz renowacja podłogi w sali gimnastycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120