

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr VII
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	33
D.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	35
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
E.1.	Oświata i wychowanie.....	36
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	38
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	39
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	47
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	59
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	61
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	63
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	69
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	94
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	121
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnic 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **264,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **81,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **182,8 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **100,3 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 969	2 848	-121	95,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	392	254	-138	64,8
Przedszkola (rozdział 80104)	1 580	1 571	-9	99,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 788	1 798	10	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 606	2 317	-289	88,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 885	2 025	140	107,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 634	3 580	-54	98,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	368	248	-120	67,4
Przedszkola (rozdział 80104)	2 700	2 734	34	101,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 200	2 162	-38	98,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 561	2 270	-291	88,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 457	2 559	102	104,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Praga Północ planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej
wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		235 221 848	29 522 959	264 744 807
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	0	159 000
600	Transport i łączność	1 764 006	4 900 000	6 664 006
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 924 348	16 572 959	89 497 307
750	Administracja publiczna	21 424 209	0	21 424 209
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 500	0	175 500
801	Oświata i wychowanie	80 339 251	0	80 339 251
851	Ochrona zdrowia	2 171 700	0	2 171 700
852	Pomoc społeczna	31 549 107	0	31 549 107
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 662 657	1 700 000	7 362 657
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 665	0	4 135 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 399 530	6 350 000	13 749 530
926	Kultura fizyczna i sport	7 516 875	0	7 516 875

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		235 221 848	29 522 959	264 744 807
I	Transport i komunikacja	1 129 506	4 900 000	6 029 506
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 924 348	22 522 959	95 447 307
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 165	0	4 879 165
V	Edukacja	86 001 908	1 700 000	87 701 908
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 356 729	0	33 356 729
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 449 530	400 000	7 849 530
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 516 875	0	7 516 875
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	227 659	0	227 659
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 532 785	0	21 532 785
XI	Finanse i różne rozliczenia	203 343	0	203 343

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Północ na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **100,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **264,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 98,4 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 29,5 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	100 286 141	264 744 807
DOCHODY BIEŻĄCE	89 021 141	73 990 880
DOCHODY WŁASNE	89 021 141	73 990 880
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	11 757 900
Podatek od nieruchomości	10 657 000	10 657 000
Podatek od środków transportowych	800 900	800 900
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	470 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	470 000	470 000
Dochody z mienia	50 101 342	35 071 081
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	472	472
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 007 000	2 804 900
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 093 870	32 265 709
Pozostałe dochody	26 691 899	26 691 899
Wpływy z różnych opłat	569 237	569 237
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	255 019
Pozostałe odsetki	751 639	751 639
Wpływy z różnych dochodów	369 411	369 411
Wpływy z usług	24 746 593	24 746 593
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	7 885 500
DOCHODY WŁASNE	11 265 000	7 885 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 250 000	7 875 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	4 690 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	2 800 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	550 000	385 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		182 868 427

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	100 286 141	264 744 807
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 347 657	65 247 812
750	Administracja publiczna	25 000	25 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 343	12 488 343
758	Różne rozliczenia	472	164 872 628
801	Oświata i wychowanie	1 691 199	1 706 149
851	Ochrona zdrowia		41 900
852	Pomoc społeczna	372 053	18 270 253
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 417	408 501
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 000	1 643 000

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	264 744 807	87 672 100
		Wydatki bieżące	235 221 848	58 149 141
		Wynagrodzenia i pochodne	112 831 017	18 962 487
		Dotacje	14 095 200	14 095 200
		Wydatki rzeczowe	108 295 631	25 091 454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	29 522 959	29 522 959
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	5 000
		Wydatki bieżące	159 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	159 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	159 000	5 000
		Wydatki bieżące	159 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	159 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 664 006	5 884 006
		Wydatki bieżące	1 764 006	984 006
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 764 006	984 006
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 233 000	5 453 000
		Wydatki bieżące	1 333 000	553 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 333 000	553 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000
	60017	Drogi wewnętrzne	371 006	371 006
		Wydatki bieżące	371 006	371 006
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	371 006	371 006
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 497 307	17 282 233
		Wydatki bieżące	72 924 348	709 274
		Wynagrodzenia i pochodne	16 189 949	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 734 399	708 274
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 572 959	16 572 959
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 294 990	
		Wydatki bieżące	18 294 990	
		Wynagrodzenia i pochodne	15 882 190	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 412 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 202 317	17 282 233
		Wydatki bieżące	54 629 358	709 274
		Wynagrodzenia i pochodne	307 759	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 321 599	708 274
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 572 959	16 572 959
750		Administracja publiczna	21 424 209	21 424 209
		Wydatki bieżące	21 424 209	21 424 209
		Wynagrodzenia i pochodne	17 784 232	17 784 232
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 639 977	3 639 977
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	1 230	1 230
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	546 300	546 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 649 020	20 649 020
		Wydatki bieżące	20 649 020	20 649 020
		Wynagrodzenia i pochodne	17 764 577	17 764 577
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 884 443	2 884 443
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 659	227 659
		Wydatki bieżące	227 659	227 659
		Wynagrodzenia i pochodne	18 425	18 425
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	209 234	209 234
		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	175 500	175 500
		Wydatki bieżące	175 500	175 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	175 500	175 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175 500	175 500
		Wydatki bieżące	175 500	175 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	175 500	175 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	80 339 251	9 306 855
		Wydatki bieżące	80 339 251	9 306 855
		Wynagrodzenia i pochodne	61 484 793	100 316
		Dotacje	5 570 000	5 570 000
		Wydatki rzeczowe	13 284 458	3 636 539
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80101	Szkoły podstawowe	18 817 207	745 300
		Wydatki bieżące	18 817 207	745 300
		Wynagrodzenia i pochodne	15 787 015	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 030 192	745 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 821	
		Wydatki bieżące	1 314 821	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 271 011	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 810	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	14 790 660	1 874 490
		Wydatki bieżące	14 790 660	1 874 490
		Wynagrodzenia i pochodne	11 372 828	
		Dotacje	1 100 000	1 100 000
		Wydatki rzeczowe	2 317 832	774 490
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	10 600 911	425 800
		Wydatki bieżące	10 600 911	425 800
		Wynagrodzenia i pochodne	8 998 786	
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	1 302 125	125 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	950 000	950 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	950 000	950 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 187 035	
		Wydatki bieżące	4 187 035	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 824 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	362 935	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 403 390	2 055 700
		Wydatki bieżące	13 403 390	2 055 700
		Wynagrodzenia i pochodne	9 614 166	17 000
		Dotacje	1 500 000	1 500 000
		Wydatki rzeczowe	2 289 224	538 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	413 571	1 000
		Wydatki bieżące	413 571	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne	398 629	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 942	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	13 616 843	3 041 100
		Wydatki bieżące	13 616 843	3 041 100
		Wynagrodzenia i pochodne	9 031 188	6 000
		Dotacje	2 670 000	2 670 000
		Wydatki rzeczowe	1 915 655	365 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 579	89 509
		Wydatki bieżące	446 579	89 509
		Wynagrodzenia i pochodne	170 139	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	276 440	89 509
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 008 715	
		Wydatki bieżące	1 008 715	
		Wynagrodzenia i pochodne	940 615	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	68 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	789 519	123 956
		Wydatki bieżące	789 519	123 956
		Wynagrodzenia i pochodne	76 316	76 316
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	713 203	47 640
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 171 700	2 129 800
		Wydatki bieżące	2 171 700	2 129 800
		Wynagrodzenia i pochodne	307 200	281 700
		Dotacje	1 291 100	1 291 100
		Wydatki rzeczowe	573 400	557 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 129 800	2 129 800
		Wydatki bieżące	2 129 800	2 129 800
		Wynagrodzenia i pochodne	281 700	281 700
		Dotacje	1 291 100	1 291 100
		Wydatki rzeczowe	557 000	557 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	
		Wydatki bieżące	6 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	35 300	
		Wydatki bieżące	35 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	31 549 107	14 411 019
		Wydatki bieżące	31 549 107	14 411 019
		Wynagrodzenia i pochodne	6 429 581	364 078
		Dotacje	41 000	41 000
		Wydatki rzeczowe	25 078 526	14 005 941
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	822 792	
		Wydatki bieżące	822 792	
		Wynagrodzenia i pochodne	528 232	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	294 560	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000	12 500 000
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	364 078	364 078
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 135 922	12 135 922
		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	329 900	28 900
		Wydatki bieżące	329 900	28 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	329 900	28 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 820 280	
		Wydatki bieżące	4 820 280	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 820 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 841 119	1 841 119
		Wydatki bieżące	1 841 119	1 841 119
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 841 119	1 841 119
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	3 523 400	
		Wydatki bieżące	3 523 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 523 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 270 981	
		Wydatki bieżące	6 270 981	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 436 396	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	834 585	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 135	
		Wydatki bieżące	1 232 135	
		Wynagrodzenia i pochodne	100 875	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 131 260	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	208 500	41 000
		Wydatki bieżące	208 500	41 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	41 000	41 000
		Wydatki rzeczowe	167 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 362 657	2 133 145
		Wydatki bieżące	5 662 657	433 145
		Wynagrodzenia i pochodne	4 194 430	5 161
		Dotacje	65 000	65 000
		Wydatki rzeczowe	1 403 227	362 984
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
	85401	Świetlice szkolne	2 334 880	
		Wydatki bieżące	2 334 880	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 210 087	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 793	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 316 187	1 700 000
		Wydatki bieżące	1 616 187	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 410 142	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	206 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	357 391	
		Wydatki bieżące	357 391	
		Wynagrodzenia i pochodne	324 940	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	32 451	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 500	72 500
		Wydatki bieżące	472 500	72 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	244 100	
		Dotacje	65 000	65 000
		Wydatki rzeczowe	163 400	7 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	847 327	345 883
		Wydatki bieżące	847 327	345 883
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	847 327	345 883
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 385	6 601
		Wydatki bieżące	20 385	6 601
		Wynagrodzenia i pochodne	0	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 385	6 601
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	13 987	8 161
		Wydatki bieżące	13 987	8 161
		Wynagrodzenia i pochodne	5 161	5 161
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 826	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 665	274 356
		Wydatki bieżące	4 135 665	274 356
		Wynagrodzenia i pochodne	2 316 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 819 665	274 356
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 000	
		Wydatki bieżące	336 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	336 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 359	53 500
		Wydatki bieżące	673 359	53 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	673 359	53 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	2 960 806	55 356
		Wydatki bieżące	2 960 806	55 356
		Wynagrodzenia i pochodne	2 316 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	644 806	55 356
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 749 530	13 719 530
		Wydatki bieżące	7 399 530	7 369 530
		Wynagrodzenia i pochodne	226 000	226 000
		Dotacje	6 878 100	6 878 100
		Wydatki rzeczowe	295 430	265 430
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 350 000	6 350 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	841 430	841 430
		Wydatki bieżące	841 430	841 430
		Wynagrodzenia i pochodne	226 000	226 000
		Dotacje	350 000	350 000
		Wydatki rzeczowe	265 430	265 430
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 951 100	2 951 100
		Wydatki bieżące	2 551 100	2 551 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 551 100	2 551 100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	92116	Biblioteki	3 977 000	3 977 000
		Wydatki bieżące	3 977 000	3 977 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 977 000	3 977 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 950 000	5 950 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 950 000	5 950 000
	92195	Pozostała działalność	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	7 516 875	926 447
		Wydatki bieżące	7 516 875	926 447
		Wynagrodzenia i pochodne	3 898 832	200 000
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	3 368 043	476 447
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 590 428	
		Wydatki bieżące	6 590 428	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 698 832	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 891 596	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 447	926 447
		Wydatki bieżące	926 447	926 447
		Wynagrodzenia i pochodne	200 000	200 000
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	476 447	476 447
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 522 959
600		Transport i łączność				4 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 900 000
		Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	4 900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 572 959
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 572 959
		Rewitalizacja ul. Zabkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	1 300 000
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	WIR	2004	2011	6 600 000
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	WIR	2009	2011	8 672 959
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 700 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 700 000
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	WIR	2008	2012	1 700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 350 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	WIR	2004	2016	400 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 950 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzyńska 2, Pałac Konopackiego	WIR	2005	2012	5 950 000

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

Tabela nr VII/5

do Uchwały Nr

Rady m. st. Warszawy

z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		100 583
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		251 550
I	Przychody		251 550
1	1	własne	251 550
2	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		352 133
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		251 550
I	Wydatki bieżące		251 550
1	1	wynagrodzenia i pochodne	44 660
2	2	wydatki rzeczowe	206 890
II	Odpisy amortyzacji		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPLATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 583
I	SUMA [D + E + F + H]		352 133

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 800
Suma bilansowa (I + II)		35 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 800
1	Bieżące	35 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		35 800
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 757 410
Suma bilansowa (I + II)		4 757 410
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 757 410
1	Bieżące	4 757 410
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 757 410

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 300
Suma bilansowa (I + II)		14 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 300
1	Bieżące	14 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 918 280
Suma bilansowa (I + II)		1 918 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 918 280
1	Bieżące	1 918 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 918 280

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 100
Suma bilansowa (I + II)		1 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 100
1	Bieżące	1 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 100
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 129 827
Suma bilansowa (I + II)		2 129 827
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 129 827
1	Bieżące	2 129 827
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 129 827

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	364 200
Suma bilansowa (I + II)		364 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	364 200
1	Bieżące	364 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		364 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 200
Suma bilansowa (I + II)		10 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 200
1	Bieżące	10 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 670
Suma bilansowa (I + II)		95 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 670
1	Bieżące	95 670
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		95 670

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 200
Suma bilansowa (I + II)		10 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 200
1	Bieżące	10 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	249 433
Suma bilansowa (I + II)		249 433
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	249 433
1	Bieżące	249 433
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		249 433

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6

do Uchwały Nr

Rady m. st. Warszawy

z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 840
Suma bilansowa (I + II)		2 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 840
1	Bieżące	2 840
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 840

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	12 616 700
		Wydatki bieżące	12 616 700
		Wynagrodzenia i pochodne	389 578
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 227 122
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	41 900
		Wydatki bieżące	41 900
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600
		Wydatki bieżące	6 600
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	35 300
		Wydatki bieżące	35 300
		Wynagrodzenia i pochodne	25 500
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	12 574 800
		Wydatki bieżące	12 574 800
		Wynagrodzenia i pochodne	364 078
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 210 722
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
		Wydatki bieżące	12 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	364 078
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 135 922
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	28 900
		Wydatki bieżące	28 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	28 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900
		Wydatki bieżące	45 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	45 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						167 309 260	29 141 827	29 522 959	44 119 373	12 229 086	200 236	12 358 777	98 430 431	39 737 002
I1	Program rozwoju drogownictwa						11 819 630	1 827 298	4 900 000	500 000	4 592 332			9 992 332	
C/PPN/II/1/2	Modernizacja ul. Białostockiej	600	60016	2007	2010	WIR	6 727 298	1 827 298	4 900 000					4 900 000	
C/PPN/II/1/3	Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	600	60016	2011	2012	WIR	5 092 332			500 000	4 592 332			5 092 332	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						91 777 506	24 283 393	22 522 959	39 471 154	5 500 000			67 494 113	
C/PPN/II/8/1	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	700	70005	2001	2010	WIR	9 640 313	8 340 313	1 300 000					1 300 000	
C/PPN/II/8/2	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	700	70005	2004	2011	WIR	33 038 510	3 013 226	6 600 000	23 425 284				30 025 284	
C/PPN/II/8/3	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	921	92120	2005	2012	WIR	31 567 385	8 567 385	5 950 000	11 550 000	5 500 000			23 000 000	
C/PPN/II/8/6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	700	70005	2009	2011	WIR	17 531 298	4 362 469	8 672 959	4 495 870				13 168 829	
III12	Program terenów zielonych						500 018	18			500 000			500 000	
C/PPN/III/12/1	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu	900	90004	2008	2012	WIR	500 018	18			500 000			500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	zabaw dla dzieci														
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						36 992 519	1 948 533	1 700 000	4 148 219	1 636 754	200 236	12 358 777	20 043 986	15 000 000
C/PPN/V/10/2	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ	801	80101	2011	2017	WIR	7 900 236			500 000	200 000	200 236		900 236	7 000 000
C/PPN/V/10/5	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	854	85406	2008	2012	WIR	8 533 422	1 748 449	1 700 000	3 648 219	1 436 754			6 784 973	
C/PPN/V/10/6	Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej	801	80104	2008	2015	WIR	20 558 861	200 084					12 358 777	12 358 777	8 000 000
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						26 219 587	1 082 585	400 000					400 000	24 737 002
C/PPN/VII/7/2	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	921	92109	2004	2016	WIR	26 219 587	1 082 585	400 000					400 000	24 737 002

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	235 221 848	29 522 959	264 744 807
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 129 506	4 900 000	6 029 506
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 924 348	22 522 959	95 447 307
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 879 165		4 879 165
EDUKACJA	86 001 908	1 700 000	87 701 908
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 356 729		33 356 729
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 449 530	400 000	7 849 530
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 516 875		7 516 875
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 659		227 659
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 532 785		21 532 785
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 343		203 343

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	235 221 848	58 149 141
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 129 506	1 094 006
Drogi i mosty	1 129 506	1 094 006
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>924 006</i>	<i>924 006</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	553 000	553 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	371 006	371 006
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	160 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>35 500</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 924 348	709 274
Rewitalizacja	60 140	60 140
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>60 140</i>	<i>60 140</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	72 586 074	411 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 603 680</i>	<i>411 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 958 535</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>18 294 990</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>19 728 869</i>	<i>0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	136 134	136 134
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>136 134</i>	<i>136 134</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	142 000	102 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>40 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 879 165	119 356
Utrzymanie porządku i czystości	826 856	60 856
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>640 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	200 000	
Letnie oczyszczanie ulic	230 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	210 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 000</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 356	55 356
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000	5 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>159 000</i>	<i>5 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 023 359	53 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>659 859</i>	<i>40 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 869 950	
<i>Place zabaw</i>	<i>85 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 607 950</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 607 950	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>177 000</i>	
EDUKACJA	86 001 908	9 740 000
Nauczanie i wychowanie	79 229 576	9 093 390
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>13 972 834</i>	<i>1 100 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	12 872 834	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 314 821	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 314 821	
Prowadzenie szkół podstawowych	17 975 362	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 975 362	
Prowadzenie gimnazjów	10 454 113	300 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 154 113	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	300 000	300 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 806 928	1 517 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 306 928	17 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie liceów profilowanych	413 571	1 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	413 571	1 000
Prowadzenie szkół zawodowych	13 205 243	2 676 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 535 243	6 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 670 000	2 670 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 613 187	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 333 380	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	355 891	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	355 891	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 834 031	2 549 390
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 000 215	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 772 332	646 610
Zarządzanie finansami oświaty	4 182 035	
Zarządzanie finansami oświaty	4 182 035	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 480	4 480
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466 964	96 110
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	639 889	
Nagrody dla nauczycieli	77 637	77 637
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	50 000	50 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	472 500	72 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	847 327	345 883
Stypendia za wyniki w nauce	41 344	
Stypendia socjalne	345 883	345 883
Dożywianie uczniów	460 100	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 500	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 356 729	16 176 741
Programy zdrowotne	2 129 800	2 129 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 129 800	2 129 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 129 800	2 129 800
Pomoc społeczna	10 693 808	41 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 232 135	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 270 981	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	822 792	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	41 000	41 000
Dożywianie	2 326 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 533 121	14 005 941
Zasiłki i pomoc w naturze	6 184 280	
Świadczenia rodzinne	12 135 922	12 135 922
Dodatki mieszkaniowe	1 841 119	1 841 119

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	371 800	28 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 449 530	7 419 530
Upowszechnianie kultury i tradycji	891 430	891 430
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	891 430	891 430
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 528 100	6 528 100
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 551 100	2 551 100
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100	2 551 100
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 977 000	3 977 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 977 000	3 977 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	30 000	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	30 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 516 875	926 447
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 304 555	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 064 555	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	240 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 212 320	926 447
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	488 050	450 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	719 270	471 447
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	5 000	5 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 659	227 659
Promocja miasta	227 659	227 659
<i>Promocja krajowa</i>	184 176	184 176
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 519	40 519
Wydawnictwa	81 037	81 037
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	62 620	62 620
<i>Dekoracja miasta</i>	43 483	43 483
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 532 785	21 532 785
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 985 255	20 985 255
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	18 325 870	18 325 870
Fundusz wynagrodzeń	18 094 078	18 094 078
Wydatki na rzecz pracownika	231 792	231 792
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 659 385	2 659 385
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	205 000	205 000
Utrzymanie Urzędu	1 041 465	1 041 465
Obsługa informatyczna	452 640	452 640
Obsługa teletechniczna	201 500	201 500
Obsługa prawna	57 000	57 000
Obsługa kancelaryjna	361 500	361 500
Obsługa medialna	10 300	10 300
Ochrona osób i mienia	329 980	329 980
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	547 530
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	546 530	546 530
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 343	203 343
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 843	27 843
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	27 843	27 843
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 500	175 500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	175 500	175 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 522 959
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 900 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 900 000</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	4 900 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 522 959
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>22 522 959</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 600 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	5 950 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	8 672 959
EDUKACJA	1 700 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>1 700 000</i>
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>400 000</i>
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	400 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		29 522 959
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 900 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 900 000
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	4 900 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	22 522 959
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	22 522 959
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	1 300 000
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	2 zadanie	6 600 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	3 zadanie	5 950 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 zadanie	8 672 959
EDUKACJA	V sfera	1 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	1 700 000
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	5 zadanie	1 700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	400 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	400 000
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2 zadanie	400 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	100 286 141	264 744 807	105 489 517	268 418 462	107 338 045	223 876 216	105,2	101,4	101,8	83,4
DOCHODY BIEŻĄCE	89 021 141	73 990 880	91 404 517	76 006 671	93 703 045	77 962 494	102,7	102,7	102,5	102,6
DOCHODY WŁASNE	89 021 141	73 990 880	91 404 517	76 006 671	93 703 045	77 962 494	102,7	102,7	102,5	102,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	11 757 900	12 102 000	12 102 000	12 455 760	12 455 760	102,9	102,9	102,9	102,9
Podatek od nieruchomości	10 657 000	10 657 000	10 977 000	10 977 000	11 306 000	11 306 000	103,0	103,0	103,0	103,0
Podatek od środków transportowych	800 900	800 900	825 000	825 000	849 760	849 760	103,0	103,0	103,0	103,0
Opłata targowa	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	470 000	500 000	500 000	500 000	500 000	106,4	106,4	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	470 000	470 000	500 000	500 000	500 000	500 000	106,4	106,4	100,0	100,0
Dochody z mienia	50 101 342	35 071 081	51 326 629	35 928 783	52 468 983	36 728 432	102,4	102,4	102,2	102,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	472	472	476	476	480	480	100,8	100,8	100,8	100,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 007 000	2 804 900	4 027 000	2 818 900	4 047 000	2 832 900	100,5	100,5	100,5	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 093 870	32 265 709	47 299 153	33 109 407	48 421 503	33 895 052	102,6	102,6	102,4	102,4
Pozostałe dochody	26 691 899	26 691 899	27 475 888	27 475 888	28 278 302	28 278 302	102,9	102,9	102,9	102,9
Wpływy z różnych opłat	569 237	569 237	574 191	574 191	574 717	574 717	100,9	100,9	100,1	100,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	255 019	255 019	255 019	255 019	255 019	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	751 639	751 639	751 841	751 841	752 043	752 043	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	369 411	369 411	374 871	374 871	380 341	380 341	101,5	101,5	101,5	101,5
Wpływy z usług	24 746 593	24 746 593	25 519 966	25 519 966	26 316 182	26 316 182	103,1	103,1	103,1	103,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	7 885 500	14 085 000	9 859 500	13 635 000	9 544 500	125,0	125,0	96,8	96,8
DOCHODY WŁASNE	11 265 000	7 885 500	14 085 000	9 859 500	13 635 000	9 544 500	125,0	125,0	96,8	96,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500	15 000	10 500	15 000	10 500	100,0	100,0	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 250 000	7 875 000	14 070 000	9 849 000	13 620 000	9 534 000	125,1	125,1	96,8	96,8
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	4 690 000	9 100 000	6 370 000	8 400 000	5 880 000	135,8	135,8	92,3	92,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	2 800 000	4 400 000	3 080 000	4 620 000	3 234 000	110,0	110,0	105,0	105,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	550 000	385 000	570 000	399 000	600 000	420 000	103,6	103,6	105,3	105,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		182 868 427		182 552 291		136 369 222		99,8		74,7

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	264 744 807	268 418 462	223 876 216	101,4	83,4
		Wydatki bieżące	235 221 848	224 299 089	211 647 130	95,4	94,4
		Wydatki majątkowe	29 522 959	44 119 373	12 229 086	149,4	27,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
		Wydatki bieżące	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
		Wydatki bieżące	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 664 006	2 102 830	5 949 951	31,6	282,9
		Wydatki bieżące	1 764 006	1 602 830	1 357 619	90,9	84,7
		Wydatki majątkowe	4 900 000	500 000	4 592 332	10,2	918,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 233 000	1 683 000	5 579 611	27,0	331,5
		Wydatki bieżące	1 333 000	1 183 000	987 279	88,7	83,5
		Wydatki majątkowe	4 900 000	500 000	4 592 332	10,2	918,5
	60017	Drogi wewnętrzne	371 006	359 830	310 340	97,0	86,2
		Wydatki bieżące	371 006	359 830	310 340	97,0	86,2
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 497 307	93 849 762	59 703 997	104,9	63,6
		Wydatki bieżące	72 924 348	65 928 608	59 703 997	90,4	90,6
		Wydatki majątkowe	16 572 959	27 921 154		168,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 294 990	18 294 990	18 294 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 294 990	18 294 990	18 294 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 202 317	75 554 772	41 409 007	106,1	54,8
		Wydatki bieżące	54 629 358	47 633 618	41 409 007	87,2	86,9
		Wydatki majątkowe	16 572 959	27 921 154		168,5	
750		Administracja publiczna	21 424 209	18 090 894	15 685 754	84,4	86,7
		Wydatki bieżące	21 424 209	18 090 894	15 685 754	84,4	86,7
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	481 827	440 000	88,0	91,3
		Wydatki bieżące	547 530	481 827	440 000	88,0	91,3
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 649 020	17 402 531	15 057 994	84,3	86,5
		Wydatki bieżące	20 649 020	17 402 531	15 057 994	84,3	86,5
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
		Wydatki bieżące	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1
		Wydatki bieżące	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1
		Wydatki bieżące	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	80 339 251	83 709 292	82 766 708	104,2	98,9
		Wydatki bieżące	80 339 251	83 209 292	82 566 708	103,6	99,2
		Wydatki majątkowe		500 000	200 000	-	40,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 817 207	20 098 029	19 633 153	106,8	97,7
		Wydatki bieżące	18 817 207	19 598 029	19 433 153	104,1	99,2
		Wydatki majątkowe		500 000	200 000	-	40,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 821	1 390 390	1 378 709	105,7	99,2
		Wydatki bieżące	1 314 821	1 390 390	1 378 709	105,7	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	14 790 660	15 065 873	14 947 015	101,9	99,2
		Wydatki bieżące	14 790 660	15 065 873	14 947 015	101,9	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	10 600 911	11 151 203	11 060 819	105,2	99,2
		Wydatki bieżące	10 600 911	11 151 203	11 060 819	105,2	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 187 035	4 251 698	4 215 984	101,5	99,2
		Wydatki bieżące	4 187 035	4 251 698	4 215 984	101,5	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	13 403 390	14 267 961	14 160 044	106,5	99,2
		Wydatki bieżące	13 403 390	14 267 961	14 160 044	106,5	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	413 571	427 869	424 284	103,5	99,2
		Wydatki bieżące	413 571	427 869	424 284	103,5	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	13 616 843	14 054 587	13 959 198	103,2	99,3
		Wydatki bieżące	13 616 843	14 054 587	13 959 198	103,2	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 579	236 408	235 556	52,9	99,6
		Wydatki bieżące	446 579	236 408	235 556	52,9	99,6
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 008 715	1 045 802	1 037 016	103,7	99,2
		Wydatki bieżące	1 008 715	1 045 802	1 037 016	103,7	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	789 519	769 472	764 930	97,5	99,4
		Wydatki bieżące	789 519	769 472	764 930	97,5	99,4
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	2 171 700	2 212 500	2 162 900	101,9	97,8
		Wydatki bieżące	2 171 700	2 212 500	2 162 900	101,9	97,8
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 129 800	2 170 600	2 121 000	101,9	97,7
		Wydatki bieżące	2 129 800	2 170 600	2 121 000	101,9	97,7
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	6 600	6 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	35 300	35 300	35 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 300	35 300	35 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	31 549 107	29 598 613	27 817 689	93,8	94,0
		Wydatki bieżące	31 549 107	29 598 613	27 817 689	93,8	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	822 792	804 255	795 460	97,7	98,9
		Wydatki bieżące	822 792	804 255	795 460	97,7	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,0	100,0
		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	329 900	329 900	329 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	329 900	329 900	329 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 820 280	3 612 720	2 194 452	74,9	60,7
		Wydatki bieżące	4 820 280	3 612 720	2 194 452	74,9	60,7
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 841 119	1 632 730	1 440 450	88,7	88,2
		Wydatki bieżące	1 841 119	1 632 730	1 440 450	88,7	88,2
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	3 523 400	3 523 400	3 523 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 523 400	3 523 400	3 523 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 270 981	5 859 047	5 797 746	93,4	99,0
		Wydatki bieżące	6 270 981	5 859 047	5 797 746	93,4	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 135	1 126 861	1 025 381	91,5	91,0
		Wydatki bieżące	1 232 135	1 126 861	1 025 381	91,5	91,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	208 500	209 700	210 900	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	208 500	209 700	210 900	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 362 657	9 490 442	7 237 437	128,9	76,3
		Wydatki bieżące	5 662 657	5 842 223	5 800 683	103,2	99,3
		Wydatki majątkowe	1 700 000	3 648 219	1 436 754	214,6	39,4
	85401	Świetlice szkolne	2 334 880	2 388 797	2 368 731	102,3	99,2
		Wydatki bieżące	2 334 880	2 388 797	2 368 731	102,3	99,2
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 316 187	5 366 244	3 140 346	161,8	58,5
		Wydatki bieżące	1 616 187	1 718 025	1 703 592	106,3	99,2
		Wydatki majątkowe	1 700 000	3 648 219	1 436 754	214,6	39,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	357 391	381 393	378 189	106,7	99,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	357 391	381 393	378 189	106,7	99,2
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 500	474 880	471 502	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	472 500	474 880	471 502	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	847 327	847 473	847 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	847 327	847 473	847 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 385	17 633	17 573	86,5	99,7
		Wydatki bieżące	20 385	17 633	17 573	86,5	99,7
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	13 987	14 022	13 972	100,3	99,6
		Wydatki bieżące	13 987	14 022	13 972	100,3	99,6
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 665	3 853 790	4 100 500	93,2	106,4
		Wydatki bieżące	4 135 665	3 853 790	3 600 500	93,2	93,4
		Wydatki majątkowe			500 000		-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 000	301 000	301 000	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	336 000	301 000	301 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 359	551 750	1 041 000	81,9	188,7
		Wydatki bieżące	673 359	551 750	541 000	81,9	98,1
		Wydatki majątkowe			500 000		-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500				
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	4 000	4 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	4 000	4 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	2 960 806	2 835 040	2 592 500	95,8	91,4
		Wydatki bieżące	2 960 806	2 835 040	2 592 500	95,8	91,4
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 749 530	18 261 120	11 599 200	132,8	63,5
		Wydatki bieżące	7 399 530	6 711 120	6 099 200	90,7	90,9
		Wydatki majątkowe	6 350 000	11 550 000	5 500 000	181,9	47,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	841 430	758 720	685 200	90,2	90,3
		Wydatki bieżące	841 430	758 720	685 200	90,2	90,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 951 100	2 314 400	2 104 000	78,4	90,9
		Wydatki bieżące	2 551 100	2 314 400	2 104 000	90,7	90,9
		Wydatki majątkowe	400 000				
	92116	Biblioteki	3 977 000	3 608 000	3 280 000	90,7	90,9
		Wydatki bieżące	3 977 000	3 608 000	3 280 000	90,7	90,9
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 950 000	11 550 000	5 500 000	194,1	47,6
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	5 950 000	11 550 000	5 500 000	194,1	47,6
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	7 516 875	6 940 658	6 564 080	92,3	94,6
		Wydatki bieżące	7 516 875	6 940 658	6 564 080	92,3	94,6
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 590 428	6 100 170	5 800 000	92,6	95,1
		Wydatki bieżące	6 590 428	6 100 170	5 800 000	92,6	95,1
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 447	840 488	764 080	90,7	90,9
		Wydatki bieżące	926 447	840 488	764 080	90,7	90,9
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	264 744 807	268 418 462	223 876 216	101,4	83,4
Wydatki bieżące	235 221 848	224 299 089	211 647 130	95,4	94,4
Wydatki majątkowe	29 522 959	44 119 373	12 229 086	149,4	27,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 029 506	1 515 680	5 502 901	25,1	363,1
Wydatki bieżące	1 129 506	1 015 680	910 569	89,9	89,7
Wydatki majątkowe	4 900 000	500 000	4 592 332	10,2	918,5
Drogi i mosty	6 029 506	1 515 680	5 502 901	25,1	363,1
Wydatki bieżące	1 129 506	1 015 680	910 569	89,9	89,7
Wydatki majątkowe	4 900 000	500 000	4 592 332	10,2	918,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 447 307	105 399 762	65 203 997	110,4	61,9
Wydatki bieżące	72 924 348	65 928 608	59 703 997	90,4	90,6
Wydatki majątkowe	22 522 959	39 471 154	5 500 000	175,2	13,9
Rewitalizacja	60 140	54 560	49 600	90,7	90,9
Wydatki bieżące	60 140	54 560	49 600	90,7	90,9
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	95 109 033	105 070 844	64 896 617	110,5	61,8
Wydatki bieżące	72 586 074	65 599 690	59 396 617	90,4	90,5
Wydatki majątkowe	22 522 959	39 471 154	5 500 000	175,2	13,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	136 134	125 358	115 780	92,1	92,4
Wydatki bieżące	136 134	125 358	115 780	92,1	92,4
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	142 000	149 000	142 000	104,9	95,3
Wydatki bieżące	142 000	149 000	142 000	104,9	95,3
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 879 165	4 529 001	4 620 050	92,8	102,0
Wydatki bieżące	4 879 165	4 529 001	4 120 050	92,8	91,0
Wydatki majątkowe			500 000		-
Utrzymanie porządku i czystości	826 856	768 240	700 400	92,9	91,2
Wydatki bieżące	826 856	768 240	700 400	92,9	91,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
Wydatki bieżące	159 000	138 061	122 500	86,8	88,7
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 023 359	891 750	1 291 000	87,1	144,8
Wydatki bieżące	1 023 359	891 750	791 000	87,1	88,7
Wydatki majątkowe			500 000		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 869 950	2 730 950	2 506 150	95,2	91,8
Wydatki bieżące	2 869 950	2 730 950	2 506 150	95,2	91,8
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	87 701 908	93 199 734	90 004 145	106,3	96,6
Wydatki bieżące	86 001 908	89 051 515	88 367 391	103,5	99,2
Wydatki majątkowe	1 700 000	4 148 219	1 636 754	244,0	39,5
Nauczanie i wychowanie	80 929 576	86 593 178	83 442 492	107,0	96,4
Wydatki bieżące	79 229 576	82 444 959	81 805 738	104,1	99,2
Wydatki majątkowe	1 700 000	4 148 219	1 636 754	244,0	39,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 772 332	6 606 556	6 561 653	97,6	99,3
Wydatki bieżące	6 772 332	6 606 556	6 561 653	97,6	99,3
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 356 729	31 447 035	29 616 511	94,3	94,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	33 356 729	31 447 035	29 616 511	94,3	94,2
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	2 129 800	2 170 600	2 121 000	101,9	97,7
Wydatki bieżące	2 129 800	2 170 600	2 121 000	101,9	97,7
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	10 693 808	10 519 863	9 509 487	98,4	90,4
Wydatki bieżące	10 693 808	10 519 863	9 509 487	98,4	90,4
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 533 121	18 756 572	17 986 024	91,3	95,9
Wydatki bieżące	20 533 121	18 756 572	17 986 024	91,3	95,9
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 849 530	6 761 120	6 149 200	86,1	90,9
Wydatki bieżące	7 449 530	6 761 120	6 149 200	90,8	90,9
Wydatki majątkowe	400 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	891 430	808 720	735 200	90,7	90,9
Wydatki bieżące	891 430	808 720	735 200	90,7	90,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 928 100	5 922 400	5 384 000	85,5	90,9
Wydatki bieżące	6 528 100	5 922 400	5 384 000	90,7	90,9
Wydatki majątkowe	400 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 516 875	6 940 658	6 564 080	92,3	94,6
Wydatki bieżące	7 516 875	6 940 658	6 564 080	92,3	94,6
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 304 555	5 814 297	5 514 127	92,2	94,8
Wydatki bieżące	6 304 555	5 814 297	5 514 127	92,2	94,8
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 212 320	1 126 361	1 049 953	92,9	93,2
Wydatki bieżące	1 212 320	1 126 361	1 049 953	92,9	93,2
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
Wydatki bieżące	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
Wydatki bieżące	227 659	206 536	187 760	90,7	90,9
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 532 785	18 227 062	15 846 449	84,6	86,9
Wydatki bieżące	21 532 785	18 227 062	15 846 449	84,6	86,9
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 985 255	17 745 235	15 406 449	84,6	86,8
Wydatki bieżące	20 985 255	17 745 235	15 406 449	84,6	86,8
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	481 827	440 000	88,0	91,3
Wydatki bieżące	547 530	481 827	440 000	88,0	91,3
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	203 343	191 874	181 123	94,4	94,4
Wydatki bieżące	203 343	191 874	181 123	94,4	94,4
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 843	21 374	15 623	76,8	73,1
Wydatki bieżące	27 843	21 374	15 623	76,8	73,1
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1
Wydatki bieżące	175 500	170 500	165 500	97,2	97,1
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	264 744 807	100,0%
1. Dochody bieżące	73 990 880	27,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	15,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	0,6%
• Dochody z mienia	35 071 081	47,4%
• Pozostałe dochody	26 691 899	36,1%
2. Dochody majątkowe	7 885 500	3,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 875 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500	0,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	182 868 427	69,1%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	264 744 807	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 990 880	27,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	15,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	10 657 000	90,6%
• podatek od środków transportowych	800 900	6,8%
• opłata targowa	300 000	2,6%
Podatek od nieruchomości	10 657 000	90,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.		
• od osób prawnych	8 410 400	78,9%

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	7 396 896,43
wskaźnik ściągłości	100,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 013 504,00
razem przypis na 2010 r.	7 396 896,43
powierzchnia mieszkalna x stawka	351 043,38
powierzchnia mieszkalna	566 199
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	4 661 114,71
powierzchnia na działalność	235 291
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000 m) x stawka	2 462,14
powierzchnia na działalność medyczną	614
stawka	4,01
powierzchnia pod działalność medyczną (pow. 2.000 m) x stawka	38 117,64
powierzchnia na działalność medyczną	18 964
stawka	2,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	725 546,16
powierzchnia pozostałych budynków	109 269
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	747 631,28
wartość budowli	37 381 564
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	813 931,92
grunty pod działalność	1 099 908
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	57 049,20
grunty pozostałe	190 164
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 246 600	21,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	2 161 590,10
wskaźnik ściągłości	94,00%
spodziewane zaległe wpływy	214 705,00
razem przypis na 2010 r.	2 161 590,10
powierzchnia mieszkalna x stawka	236 008,58
powierzchnia mieszkalna	380 659
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	1 588 623,33
powierzchnia na działalność	80 193
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	3 019,53
powierzchnia na działalność medyczną	753

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	201 663,44
powierzchnia pozostałych budynków	30 371
stawka	6,64
wartość budowli x stawka	16 104,82
wartość budowli	805 241
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	51 422,60
grunty pod działalność	69 490
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	64 747,80
grunty pozostałe	215 826
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych	800 900	6,8%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	685 600	85,6%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	86 242,00
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	12 663,00
liczba pojazdów	27
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	26 875,00
liczba pojazdów	43
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	46 704,00
liczba pojazdów	56
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	108 003,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	52 806,00
liczba pojazdów	78
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 752,00
liczba pojazdów	4
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	50 611,00
liczba pojazdów	43
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	70 080,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	3 336,00
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	948,00
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	45 880,00
liczba pojazdów	31
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	19 916,00
liczba pojazdów	13
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	101 265,00
równej lub wyższej niż 31 ton	101 265,00
liczba pojazdów	43
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	143 168,00
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	15 008,00
liczba pojazdów	16
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 250,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 813,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	100,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

d. powyżej 36 ton	125 097,00
liczba pojazdów	69
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	19 489,00
a. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	2 710,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
b. równej lub wyższej 40 ton	16 779,00
liczba pojazdów	7
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 670,00
powyżej 36 ton	2 670,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 335,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
8. 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:	7 678,00
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 678,00
liczba pojazdów	11
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	417,00
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	417,00
liczba pojazdów	1
stawka	417,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
10. 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:	44 460,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	23 352,00
liczba pojazdów	28
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 980,00
liczba pojazdów	2
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton i poniżej 38 ton	19 128,00
liczba pojazdów	12
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
11. 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:	77 296,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	13 546,00
liczba pojazdów	13
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
b. równą lub wyższą niż 36 ton i poniżej 40 ton	63 750,00
liczba pojazdów	51
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 504,00
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 336,00
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 168,00
liczba pojazdów	4
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	2 250,00
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 250,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 250,00
liczba pojazdów	3
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
Spodziewane zaległe wpływy	15 078,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

115 300

14,4%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 142,00
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 876,00
liczba pojazdów	4
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 250,00
liczba pojazdów	10
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 016,00
liczba pojazdów	24
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 553,00
a. równą lub wyższą niż 14 ton i poniżej 15 ton	677,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba pojazdów	1
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 15 ton	1 876,00
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	17 182,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	4 708,00
liczba pojazdów	4
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 042,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 396,00
liczba pojazdów	2
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 440,00
liczba pojazdów	3
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	4 596,00
liczba pojazdów	3
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 710,00
równej lub wyższej niż 31 ton	4 710,00
liczba pojazdów	2
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	625,00
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	625,00
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 094,00
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 094,00
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
7. 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:	834,00
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	834,00
mniejszej niż 30 miejsc	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	3 960,00
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 960,00
a. mniejszej niż 30 miejsc	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 126,00
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
Spodziewane zaległe wpływy	54 366,00

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Oплата targowa	300 000	2,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r., rosnąca liczba handlujących, a także wzrost ściągłości opłaty targowej.

Podstawy prawne:

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	0,6%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	470 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2010 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót	200 000
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000
3. zdjęcia do filmów, imprezy, stoiska handlowe (na prawach wyłączności)	60 000
4. umieszczenie obiektu budowlanego	40 000
5. umieszczenie reklam	10 000

Podstawy prawne:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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	35 071 081	47,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	472	0,0%
---	------------	-------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 804 900	8,0%
--	------------------	-------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste, jak również stały poziom dochodów z tytułu opłaty rocznej.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	70 000	2,5%
---	--------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 734 900	97,5%
--	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 265 709	92,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

W przypadku dochodów z dzierżawy gruntów uwzględniono przewidywane rozwiązanie umowy z firmą najmująca teren przy ul. Sokołej przeznaczony na zaplecze budowy Stadionu Narodowego.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	536 642	18 331 409	56,8%
---	---------	------------	-------

• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	107 424	10 654 762	33,0%
--	---------	------------	-------

• z tytułu najmu garaży powierzchnia	12 449	442 400	1,4%
---	--------	---------	------

• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	60 300	2 283 018	7,1%
--	--------	-----------	------

• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	210	57 120	0,2%
--	-----	--------	------

• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:		497 000	1,5%
---	--	---------	------

w tym:

• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	690 000,00
---	------------

• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000,00
---	-----------

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095, 92604.

Pozostałe dochody	26 691 899	36,1%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	569 237	2,1%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• zwroty za koszty egzekucyjne i sądowe	410 000,00
---	------------

• wpływy z opłaty parkingowej (dotyczy parkingu strzeżonego, zlokalizowanego przy ul. Kłopotowskiego 24/26 administrowanego przez ZPTP)	151 813,00
---	------------

• koszty upomnień	5 424,00
-------------------	----------

• wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	2 000,00
---	----------

Wpływy z usług	24 746 593	92,7%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• Zwrot odpłatności za media	21 531 400	
• Pozostałe	3 215 193	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 689 160,00	
• wpływy ze sprzedaży biletów na usługi rekreacyjne DOSiR (basen, siłownia, solarium)	1 160 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	310 235,00	
• odpłatność za obiady	41 298,00	
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach administrowanych przez ZPTP, w tym: bazar "Szmulki", bazar przy ul. Strzeleckiej.	14 500,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	1,0%
Pozostałe odsetki	751 639	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	369 411	1,4%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych dot. mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych oraz powierzchni użytkowych wynajmowanych w budynku Urzędu	323 441,00	
• wpłaty za materiały przetargowe, dzienniki budowy	25 000,00	
• zwroty zasiłków za lata ubiegłe	20 520,00	
• zwroty rozliczeń składek do US i ZUS	450,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80110, 80130, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	7 885 500	3,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 875 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 875 000	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 690 000	59,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 700 000,00	
Adres nieruchomości nr 1:		
ul. Markowska 1		
Wartość:	3 750 000,00	
Powierzchnia (m ²):	4 500	
Adres nieruchomości nr 2:		
ul. Stalowa 43/45		
Wartość:	2 050 000,00	
Powierzchnia (m ²):	1 735	
Adres nieruchomości nr 3:		
ul. Stalowa 69A		
Wartość:	900 000,00	
Powierzchnia (m ²):	781	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	35,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 989 654,00	
Liczba lokali:	170	
Powierzchnia (m ²):	5 000	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	10 346,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	385 000	4,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym	220 000,00	
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia (m ²):	200	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	330 000,00	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500	0,1%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wstępnych założeń dotyczących możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	182 868 427	69,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	81 876 380	1	WYDATKI BIEŻĄCE	235 221 848
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 757 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	240 037 934
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 162 371	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-5 877 986 1 061 900
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	42 956 109			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	182 868 427	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 522 959
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	45 863 333			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 981 321			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 950			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 879 734			
2.5	Środki wyrównawcze	91 129 089			
3	SUMA WPŁYWÓW	264 744 807	3	SUMA WYDATKÓW	264 744 807

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		1 129 506
Drogi i mosty - program 2		1 129 506
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		924 006
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		553 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m²)	189 650	
- chodniki o powierzchni (m²)	136 036	
- urządzenia drogowe (szt.)	500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 075 m²)		215 000
remonty zatok parkingowych		116 750
aktualizacja ewidencji dróg gminnych		45 000
remonty nawierzchni chodników (350 m²)		42 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 062 mb)		41 250
prace naprawcze nawierzchni dróg (106 m²)		32 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (125 m²)		20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
usuwanie bieżących awarii		8 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (50 m²)		5 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach na rzecz osób prawnych		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	1 356	
- powierzchnia remontowanych chodników (w m²)	350	
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	3	zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	201	zł
- koszt remontu 1 m² chodników	120	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		371 006
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	4 000	
- chodniki o powierzchni (m²)	20 000	
- urządzenia drogowe (szt.)	200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (750 m²)		150 000
remonty nawierzchni chodników (1 000 m²)		120 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (133 m²)		40 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (187,5 m²)		30 004
usuwanie bieżących awarii		10 252
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (37 mb)		750
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	1 071	
- powierzchnia remontowanych chodników (w m²)	1 000	
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	93	zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	205	zł
- koszt remontu 1 m² chodników	120	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		160 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		160 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000

Mierniki:

- liczba iluminowanych obiektów	4	
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	20 000	zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	1 667	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

10 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu	10 000
----------------------------	--------

Mierniki:

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu zmiany organizacji ruchu	833	zł
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	12	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7

35 500

Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

liczba parkingów (szt.)

1

powierzchnia parkingów (m²)

1 632

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

zakup usług remontowych	11 850
zakup usług pozostałych	8 350
zakup energii	7 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 700
podatek od nieruchomości	1 300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	300

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	2 958	zł
- kubaturowego	0	
- naziemnego	2 958	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		72 924 348
Rewitalizacja - program 1		60 140
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		60 140
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013		
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
studia wykonalności i przygotowywanie dokumentacji dla projektów aplikujących o środki unijne		18 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		16 000
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi		10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu		9 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów		7 140
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów zrealizowanych	2	
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	3	
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	2	
- średni koszt analizy, ekspertyzy	8 000	zł
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		72 586 074
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		15 603 680
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		15 192 680
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 234	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	536 212	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	252 474	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		6 975 000
zakup usług pozostałych		6 109 200
- odprowadzanie ścieków		3 131 000
- wywóz nieczystości		2 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych		250 000
- sprzątanie		160 000
- czyszczenie kominów		21 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		20 000
- dezynsekcja, deratyzacja		16 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		11 200
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		860 000
podatek od nieruchomości		350 000
koszty postępowania sądowego		300 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)		294 480
opłaty i składki		165 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		100 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		65 000
zakup materiałów		80 000
- zakup środków do utrzymania czystości		15 000
kary i odszkodowania		59 000
- na rzecz osób prawnych		34 000
- na rzecz osób fizycznych		25 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	536 212	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	28	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	41,0	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	423	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		374 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		274 000
- na rzecz osób prawnych		204 000
- na rzecz osób fizycznych		70 000
zakup usług pozostałych		74 000
- pomieszczenia tymczasowe związane z eksmisją lokatorów		54 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		20 000
odsetki od odszkodowań dla właścicieli nieruchomości będących osobą prawną lub osobą fizyczną		25 000
koszty sądowe na rzecz budżetu państwa		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	423	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		37 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	430	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	27 000
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości	10 000

Mierniki:

- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	430
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	86 zł

Podstawa prawna:

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 **18 958 535**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4 260
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m ²)	172 573

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	18 958 535
- remont 110 szt. pustostanów	4 290 000
- remonty wynikające z decyzji PINB	350 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	549
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	573 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **18 294 990**

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	15 882 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 262 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 016 700
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 353 390

wydatki rzeczowe:	2 412 800
zakup usług pozostałych	816 000
zakup energii	397 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 800
zakup materiałów i wyposażenia	190 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	121 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	95 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
zakup usług remontowych	80 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000
podatek od nieruchomości	34 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
szkolenia pracowników	28 000
różne opłaty i składki	22 000
podróże służbowe krajowe	16 500
zakup usług zdrowotnych	8 100
zasądzone renty	5 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 100
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	1 524 583	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	205,0	
- koszt zadania na etat	89 244	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **19 728 869**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	246
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 655

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

opłaty za media	12 500 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	5 500 000
wywóz nieczystości	1 150 000
zaliczka remontowa "B"	566 590
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	12 279

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	246
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m ² lokalu komunalnego	2,16 zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	0,22 zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	136 134
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	136 134
---	----------------

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	59 500
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	20 000
wyceny gruntów	17 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 000
ogłoszenia prasowe	10 000
wyceny lokali użytkowych	5 134
korekty aktów notarialnych	4 000
poświadczenie podpisów na zaświadczeniu	2 000
odpisy z ksiąg wieczystych	1 500

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	250
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	322 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	170

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	142 000
---	----------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	102 000
---	----------------

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych	4
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	2 111
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe	

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
---	--------

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	8 500
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500

Mierniki:

- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	2 111
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	26 zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	0,0 %
- odsetek niewynajętych lokali	0

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
--	--------

Kalkulacja:

wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 000
ogłoszenia prasowe	4 000

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	35 000
--	--------

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej	35 000
----------------------------	--------

Podstawa prawna:

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.)

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 000
---	---------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości (nieużytkowane nieruchomości, baraki, pustostany)

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług w zakresie zabezpieczenia baraków, pustostanów oraz nieużytkowanych nieruchomości przed wstępem osób niepowołanych	40 000
--	--------

Mierniki:

- liczba zarządzanych nieruchomości	0
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	0
- średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	0 zł
- odsetek niewynajętych lokali	0

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 879 165
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		826 856
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		640 000
Zimowe oczyszczanie ulic		200 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (166 236 m ² x 20 akcji)		100 000
odśnieżanie chodników (35 m ² x 20 akcji)		50 000
ręczne posypywanie solą (35 000 m ² x 20 akcji)		45 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	166	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	22	
- liczba działań polegających na pluźeniu	20	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	20	
- średni koszt działania polegającego na pluźeniu	2 500	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	7 250	zł
Letnie oczyszczanie ulic		230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników (201 236 m ² x 40 akcji)		230 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	166	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	22	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	40	
- liczba cyklów zmywania mechanicznego ulic	40	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	12 500	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	5 833	zł
Oczyszczanie pozostałych terenów		210 000
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	7	
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (69 626 m ²)		210 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	69	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	17 500	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

interwencyjne usuwanie plam olejowych

500

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania
- liczba interwencji

167 zł
12

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

70 000

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (121 szt.)

70 000

Mierniki:

- średnia liczba koszy
- średnia roczna liczba opróżnień
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy
- liczba nowozakupionych koszy

121
19 360
57 851 zł
0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

4 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletoń

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

4 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet

10
400 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

50 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

50 000

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m³
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci

100
4 167 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10

5 500

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		1 500
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	3	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 833	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **55 356**

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		30 356
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5	
usługi weterynaryjne		25 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	150	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	110	
- kastracja -	65	
- odrobaczenie -	5	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	10	
- szczepienia -	40	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	140	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	33	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	1	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	179	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **159 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **159 000**

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

154 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	5	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		125 000
zużycie energii		25 000
zakup materiałów, środków czystości do dezynfekcji		4 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

5 000

Kalkulacja:

przegląd techniczny hydrantów przeciwpożarowych		5 000
---	--	-------

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	5	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	30 800	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 023 359**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **659 859**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

619 859

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

pielęgnacja terenów zieleni	453 859
zakup sadzonek drzew, krzewów	73 000
nasadzenia drzew i krzewów	73 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000
zakup ławek, koszy na psie odchody i innych obiektów małej architektury	10 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	14	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	400	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	3 690	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	893	zł

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska

40 000

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów

40 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	2	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	205	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	1 666	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

350 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,29 ha x 6 akcji)

350 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	6	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	4 637	zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	400	
- średni koszt koszenia 1 ha	211	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

13 500

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	8 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 500

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	4	
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	3 375	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4

2 869 950

Place zabaw - zadanie 1

85 000

Cel: tworzenia i utrzymania terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

konserwacja urządzeń zabawowych	65 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	20 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	10	
-----------------------	----	--

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw

8 500 zł

Podstawa prawna:

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

2 607 950

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

2 607 950

Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

30,5

wynagrodzenia i pochodne

2 316 000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 725 000

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

120 000

- wynagrodzenia bezosobowe

143 000

- pochodne od wynagrodzeń

328 000

wydatki rzeczowe:

291 950

zakup usług pozostałych

70 000

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33 000

zakup materiałów i wyposażenia

33 000

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 000

zakup usług remontowych

25 000

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 dostępu do telefonii komórkowej

11 000

opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do telefonii stacjonarnej

10 000

zakup energii

10 000

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7 000

szkolenia pracowników

5 500

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 000

zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000

różne opłaty i składki

4 000

podróże służbowe krajowe

3 250

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 000

podatek od nieruchomości

1 700

zakup usług zdrowotnych

1 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki

217 329 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6

177 000

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych

138 000

zakup energii

15 000

zakup usług remontowych

10 000

podatek od nieruchomości

7 000

zakup materiałów i wyposażenia

7 000

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)

2

- powierzchnia targowisk (m²)

2 683

- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska

7 375 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	86 001 908
Nauczanie i wychowanie - program 1	79 229 576
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	13 972 834
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	12 872 834
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 478
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,8
wynagrodzenia i pochodne	11 372 828
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 661
- pochodne od wynagrodzeń	1 678 392
Zakup energii	666 384
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 362
Zakup usług pozostałych	122 729
Zakup materiałów i wyposażenia	70 685
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 920
Różne opłaty i składki	16 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 184
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 090
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 692
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 630
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 480
Zakup usług zdrowotnych	7 550
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	8 709 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,1
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,8
<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 przedszkoli	1 100 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	11 828 zł
- średnia liczba dzieci	93
- ilość placówek	2
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 314 821
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 314 821
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	254
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6
wynagrodzenia i pochodne	1 271 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 212
- pochodne od wynagrodzeń	189 531
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 176
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	5 176 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	15,6
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	33,3
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

17 975 362

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

17 975 362

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 848
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	311,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,9

wynagrodzenia i pochodne	15 787 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 239 098
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 214 633
- pochodne od wynagrodzeń	2 333 284

Zakup energii	991 866
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 790
Zakup usług pozostałych	147 584
Zakup materiałów i wyposażenia	81 568
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 936
Różne opłaty i składki	34 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 595
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 531
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 453
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 534
Zakup usług zdrowotnych	9 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 311 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	28,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

10 454 113

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów

10 154 113

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 673
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0

wynagrodzenia i pochodne	8 998 786
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 464
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	721 712
- pochodne od wynagrodzeń	1 332 610

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 066
Zakup energii	445 813
Zakup materiałów i wyposażenia	82 569
Zakup usług pozostałych	58 644
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 821
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 776
Różne opłaty i składki	17 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 616
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 215
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 107
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 069 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	8,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	34,9

Podstawa prawna:

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

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 400 zł
- średnia liczba uczniów	125
- liczba placówek	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

12 806 928

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

11 306 928

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	1 799	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5	
wynagrodzenia i pochodne		9 597 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 420 072
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		764 576
- pochodne od wynagrodzeń		1 412 518

Zakup energii	760 809
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 446
Zakup materiałów i wyposażenia	267 521
Zakup usług pozostałych	78 078
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 039
Różne opłaty i składki	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 812
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 881
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 316
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 460
Zakup usług zdrowotnych	6 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	17 000
--------------------------	--------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 285 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	14,5
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	78,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

1 500 000

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 896 zł
- średnia liczba uczniów	518
- liczba placówek	8

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

413 571

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

413 571

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	32	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne		397 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników		305 009
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		34 089
- pochodne od wynagrodzeń		58 531

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 000
--------------------------	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	12 924 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	16
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	6,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	52,0%

Podstawa prawna:

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 zawodowych - zadanie 12

13 205 243

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

10 535 243

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 445
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,5
wynagrodzenia i pochodne	9 025 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 756
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 713
- pochodne od wynagrodzeń	1 338 719
Zakup energii	665 463
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 857
Zakup usług pozostałych	206 862
Zakup materiałów i wyposażenia	43 910
Różne opłaty i składki	43 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 393
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 066
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 228
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 861
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 575
Zakup usług zdrowotnych	7 830
Zasądzone renty	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 510

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- wydatki rzeczowe	

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 291 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	8,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

2 670 000

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 603 zł
- średnia liczba uczniów	580
- liczba placówek	9

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

1 613 187

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 410 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 933
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 657
- pochodne od wynagrodzeń	215 552
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 424
Zakup energii	63 656

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 628
Zakup usług pozostałych	11 749
Różne opłaty i składki	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 507
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 662
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 189
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
Miernik:	
- kwota wydatków na poradnię	1 613 187 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	1 700
Podstawa prawna:	
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	2 333 380
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	2 210 087
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 785
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 786
- pochodne od wynagrodzeń	328 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 896
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 897
Zakup usług zdrowotnych	500
Miernik:	
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	466 676 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	38,0%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	1 242
Podstawa prawna:	
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	355 891
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	355 891
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	324 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 466
- pochodne od wynagrodzeń	48 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687
Zakup energii	8 646
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 825
Zakup usług pozostałych	1 938
Różne opłaty i składki	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 012
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
Zakup usług zdrowotnych	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343
Miernik:	
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	281
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 267 zł
Podstawa prawna:	
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	2 834 031
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	284 641
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	96 545
remonty w liceach ogólnokształcących	57 762
remonty w szkołach zawodowych	46 500
remonty w przedszkolach	43 336

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w gimnazjach	20 998
remonty w stołówkach szkolnych	8 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
remonty w świetlicach szkolnych	1 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 549 390
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	774 490
remonty w szkołach podstawowych	745 300
remonty w liceach ogólnokształcących	538 700
remonty w szkołach zawodowych	365 100
remonty w gimnazjach	125 800
Miernik:	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	3,0%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	950 000
Miernik:	
- kwota kosztów przewozu na ucznia	10 920 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	75
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	12
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 000 215
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	940 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	736 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 150
- pochodne od wynagrodzeń	139 586
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Miernik:	
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	475 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	2 105
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	71,0
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 772 332
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 182 035
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 824 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 900
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	469 200
Zakup usług pozostałych	86 500
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 335
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup energii	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
Szkolenia pracowników	8 000
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podróże służbowe krajowe	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
<u>Miernik:</u> - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	43,0 5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	4 480
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 840 3 840 640
<u>Miernik:</u> - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu - ilość komisji prowadzących postępowania - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	32 32 140 zł
<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	466 964
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	370 854
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 110
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatów doradców metodycznych - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	20% 5,2 65 210
<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	639 889
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	634 063
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 826
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	971 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	77 637
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	77 637
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	20 3 882 zł
<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	50 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
Zakup usług pozostałych		19 000
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		3 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	2	
<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		472 500
<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		400 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		244 100
- wynagrodzenia bezosobowe		213 000
- pochodne od wynagrodzeń		31 100
Zakup środków żywności		105 000
Zakup materiałów i wyposażenia		27 900
Zakup usług pozostałych		23 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		72 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych		7 500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	2 000 4 000 79 zł 79 zł 8	
<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		847 327
Stypendia za wyniki w nauce		41 344
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		41 344
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów		41 344
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	128 zł 323	
<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		345 883
<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		345 883
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów		332 883 13 000
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia	256 zł 433 zł 30 650	
<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 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dożywianie uczniów	460 100
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	460 100
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	460 100
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	447 6,0 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 500
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 500
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego.	
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	1 31 500 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		33 356 729
Programy zdrowotne - program 1		2 129 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		2 129 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 129 800
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Liczba osób które objęto Programem	4 600	
w tym dzieci i młodzież	1 800	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (środowiskowe formy wsparcia, w tym finansowanie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych)		1 291 100
organizacja wypoczynku letniego i zimowego		200 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		199 800
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 000 osób)		145 500
organizacja imprez profilaktycznych w tym m. in. konferencji, kampanii ogólnokrajowych, Praskiej Choinki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w zakresie procedury Niebieskiej Karty (liczba uczestników - 600 osób, liczba imprez - 6)		140 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		81 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 60 osób, liczba programów - 3)		50 000
koszty sądowe, dotyczące wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe		9 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 000
utrzymanie Punktu informacyjno-konsultacyjnego (usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu)		4 500
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	463 zł	
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	136	
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych oraz liczba uczestników tych zajęć	0	
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1	
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1 100	
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	15	
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	7	
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	200	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)		
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010.		
Pomoc społeczna - program 3		10 693 808
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		1 232 135
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
1. Zadania własne:		1 186 235
- zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		1 070 880
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów		115 355
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		45 900
<u>Mierniki:</u>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	324	
- usługi pielęgnacyjne	44	
- usługi gospodarcze	272	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8	
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	14 zł	
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	12 zł	
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		6 270 981

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią Nr I przy ul. Groszkowskiego 5 oraz filią Nr II przy ul. B. Brechta 15/31.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	78,50	
wynagrodzenia i pochodne		5 436 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 291 915
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		311 313
- wynagrodzenia bezosobowe		36 800
- pochodne od wynagrodzeń		796 368
wydatki rzeczowe:		834 585
zakup usług pozostałych		302 350
zakup energii		92 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 900
zakup usług remontowych		79 000
zakup materiałów i wyposażenia		78 908
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		46 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		29 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 750
szkolenia pracowników		17 000
podatek od nieruchomości		9 327
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000
różne opłaty i składki		5 000
podróże służbowe krajowe		4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
zakup usług zdrowotnych		2 650

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca	87	zł
- liczba podopiecznych	7 992	
- liczba pracowników socjalnych	34	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	235	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	785	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

822 792

Cel: 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 pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	80
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	440,34
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25

2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	50
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	219,84
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2

3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	744,89
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	528 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 796
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 559
- pochodne od wynagrodzeń	79 877
wydatki rzeczowe:	294 560
zakup środków żywności	102 850
zakup energii	75 300
zakup usług pozostałych	33 565
zakup materiałów i wyposażenia	31 375
zakup usług remontowych	15 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600
podatek od nieruchomości	5 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
różne opłaty i składki	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup usług zdrowotnych	420

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	11	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	5 142	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0,0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	16	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	160	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	41 000
--	---------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	41 000
---	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Dożywianie - zadanie 11	2 326 900
--------------------------------	------------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		2 159 400
Opłaty za szkolne obiady		1 122 537
- liczba osób	1 100	
- średnia wartość posiłku	6	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		636 363
- liczba osób	273	
- średnia wartość posiłku	9	
- średni okres dożywiania (dni)	259	
Zasiłki na zakup żywności		360 000
- liczba osób	600	
- średnia wartość zasiłku	200	
- liczba świadczeń	1 800	
Żywnienie w żłobkach		40 500
- liczba osób	30	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	180	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		167 500
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.		
liczba dzieci objętych programem	1 112	
średnia wartość posiłku	6	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	10	
liczba dorosłych objętych programem	273	
średnia wartość posiłku	9	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	41	

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania	1 403	
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	600	
- średnia wartość zasiłku	200	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 533 121
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 184 280
--	------------------

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

2 660 880

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 820 osób	1 560 280
2. Zasiłki celowe:	904 600
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m. in. zakup środków czystości i niezbędnych przedmiotów użytku domowego) - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 500
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	160 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 130 osób	78 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 434 osoby	260 400
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 580 osób	232 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	40 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	17 500
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	40 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	14 000
- koszty przejazdu - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 200
3. Sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 70	196 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216

3 523 400

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 783 osoby	3 523 400
---	-----------

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	375	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	4 160	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	390	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	200	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	1 160	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	800	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	80	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	300	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	35	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	300	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	868	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	100	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	200	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	700	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	25	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	600	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	50	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	0	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	0	
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	700	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	20	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 800	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	70	
- średnia wartość zasiłku stałego	375	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	9 396	
- koszty przejazdu średnia wartość zasiłku	100	zł
- koszty przejazdu liczba świadczeń zasiłku	22	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

12 135 922

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):	12 135 922
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3 721 osób	2 677 828
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 829 886
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	738 656
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 418 osób	867 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	33 060
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 170 osób	162 320
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2 256 osób	225 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 670
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 550 osób	528 080
3. Świadczenia opiekuńcze	2 759 111
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 167 osób	2 143 377
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	615 734
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 312 osób	2 965 020
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	133 077
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 771 osób	771 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	44 616	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	270
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	1 848
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	173 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	5 016
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	552
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	2 028
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 256
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	67 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	70
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	6 600
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153 zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	14 004
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420 zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	1 464
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	312 zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 504
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 248
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	771

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 841 119

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	2 100
- w tym pozytywnych	1 975
Liczba gospodarstw domowych	987

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1 463 osoby	1 400 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	230 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 199 osób	160 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	31 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	9 500
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 000
- umowy użyczenia - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 619

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	2,6 %
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	139 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	1 148
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	181 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	7 740
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	138 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	1 661
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	127 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	75
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	207 zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	150
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	269 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	26
- średnia kwota zasiłku do umowy użyczenia	603 zł
- liczba świadczeń zasiłku do umowy użyczenia	6

Podstawa prawna:

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

371 800

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

6 600

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	15
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

35 300

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe

25 500

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji

9 800

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji

212

 w tym pozytywnych

195

- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

196

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

28 900

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem

63

- średnia wartość ubezpieczenia

38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

301 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem

717

- średnia wartość ubezpieczenia

35 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 449 530
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	891 430
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	891 430
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	841 430
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: bożonarodzeniowy, wielkanocny, na powitanie wiosny, poświęcony Janowi Pawłowi II, w rocznicę Powstania Warszawskiego, z okazji obchodów rocznicy II Wojny Światowej, V Jarmark Floriański, święto ulicy 11 Listopada, cykl spacerów - Letnie spacery Praskie, VII Praskie spotkania z kulturą - piknik artystyczny na ul. Żąbkowskiej, jarmark bożonarodzeniowy.	491 430
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, stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy - przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży - Praski Broadway, organizacja wydarzeń artystycznych nawiązujących do tradycji tanecznych różnych kultur świata - przedsięwzięcia, które stanowią będą ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej VII Praskie Spotkania z kulturą, tj. pikniku artystycznego na ul. Żąbkowskiej	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	80,0 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	25 469 zł
- liczba przedsięwzięć	35
- liczba beneficjentów dotacji celowych	19
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	10 100
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	73 646
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 528 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 551 100
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie 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.	2 551 100
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyczne, muzyczne, taneczne, literackie, teatralne, językowe, informatyczne, edukacyjne.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 500
- dzieci	1 150
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	150
<u>Rodzaje imprez:</u> 1) imprezy w Domu Kultury: Praskie spotkania z Gwiazdą, Na Pradze jest Jazz, promocja młodych talentów, wieczory poetycko-muzyczne, wernisaże, spotkania z kulturami świata 2) imprezy w Muszli Koncertowej w Parku Praskim: niedzielne koncerty, piknik majowy 3) imprezy poza siedzibą Domu Kultury: w praskich klubach i kościołach.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800
Liczba uczestników m.in. Festiwalu Muzyki Kameralnej, cyklu pn. "Na Pradze jest Jazz", Uniwersytetu Trzeciego Wieku	17 500
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	95,0 %
- liczba imprez zorganizowanych	150
- liczba uczestników imprez i zajęć	23 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	111 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 **3 977 000**

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ **3 977 000**

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 3 977 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 20

Liczba aktywnych czytelników 13 250

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 500

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 900

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 5 700

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	100,0	%
- średni koszt zadania na czytelnika	300	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	250 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	10 417	
- liczba czytelników	13 250	
- liczba stanowisk informatycznych	209	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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 1991 r. 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 **30 000**

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 **30 000**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 15 000

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 15 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	0
- liczba miejsc objętych opieką	25

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		7 516 875
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		6 304 555
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		6 064 555
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
obiekty stanowiące bazę: Hala Sportowa przy ul. Szanajcy 17/19, basen i hala sportowa przy ul. Jagiellońskiej 7, nowy obiekt przy ul. Kawęczyńskiej 44		
wynagrodzenia i pochodne		3 698 832
- wynagrodzenia osobowe		2 873 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 700
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		575 096
wydatki rzeczowe:		2 365 723
zakup energii		974 800
zakup usług pozostałych		685 354
podatek od towarów i usług (VAT)		230 000
zakup materiałów i wyposażenia		127 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 003
podatek od nieruchomości		63 264
zakup usług remontowych		50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 946
różne opłaty i składki		26 856
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		21 600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 400
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19 200
zakup usług dostępu do sieci Internet		10 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		8 400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 440
szkolenia pracowników		6 000
zakup usług zdrowotnych		5 760
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	31,0	%
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	1 516 139	zł
<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 na obiektach sportowych - zadanie 2		240 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo - rekreacyjnej		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki rzeczowe:		240 000
zakup energii		140 000
zakup pozostałych usług		100 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	44	zł
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	5 454	
<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.)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		1 212 320
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		488 050
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki rzeczowe:		38 050
zakup pozostałych usług		30 050
zakup materiałów i wyposażenia		8 000
Imprezy: Festyn Praski, Spartakiada Przedszkolaków, Gwiazdka Rodzinna na Pradze, Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Sportowy, Okręgowe Turnieje Judo, Bieg dookoła ZOO.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	100,0	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	38	
rangi międzynarodowej	1	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	8 645
rangi międzynarodowej	150
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	8 645
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	1 001 zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Dysponent 2 : Wydział Sportu i Rekreacji 450 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (<i>Bieg dookoła ZOO, Gala Boks, Festival Salsy, Classic Party</i>)	285 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	100 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (<i>turnieje bokserskie, rozgrywki Praskiej Ligi Piłki Nożnej, turnieje halowej piłki nożnej, Mistrzostwa Mazowsza w karate</i>)	65 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	75,0	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	14	
rangi międzynarodowej	2	
rangi krajowej	2	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	5 000	
rangi międzynarodowej	1 000	
rangi krajowej	1 000	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	5 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	32 143	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 **719 270**

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji 471 447

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 847
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	126 600
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	94 500
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	32 100
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	125 000
- organizacja obozów sportowych	30 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	75,0	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	50	
- liczba uczestników przedsięwzięć	5 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	9 429	zł

Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 247 823

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- podnoszenie sprawności mieszkańców	242 523
<i>"Senior starszy, sprawniejszy"</i>	142 623
<i>"Bądź w formie"</i>	99 900
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 300

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	100,0	%
- liczba uczestników przedsięwzięć	58 360	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	61 956	zł

Podstawa prawna:

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**

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

zawody szachowe	5 000
-----------------	-------

Mierniki:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	75,0	%
- liczba przedsięwzięć	1	
- liczba uczestników przedsięwzięć	50	
- średni koszt przedsięwzięcia	5 000	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
3. 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			227 659
Promocja miasta - program 1			227 659
Promocja krajowa - zadanie 1			184 176
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			40 519
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja stoiska promocyjnego na Targach LATO oraz na imprezach dzielnicowych: Święto ul. Floriańskiej, Święto ul. Żąbkowskiej, Święto ul. 11 Listopada, udział w imprezach zewnętrznych (w innych dzielnicach)			40 519
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	15		
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	1		
- liczba uczestników imprez	30 000		
Wydawnictwa			81 037
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk spacerownika pt. "Przejdź na właściwą stronę Wisły" (4 000 szt.) i innych wydawnictw okolicznościowych związanych z rocznicami wydarzeń historycznych			81 037
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	5		
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100,0	%	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	0		
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			62 620
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
materiały sponsorowane w prasie specjalistycznej, promocja imprez dzielnicowych poprzez ogłoszenia, plakaty i billboardy, wykonanie gadżetów promujących Dzielnicę i identyfikujących herb, zabytki, postacie i wydarzenia historyczne związane z Dzielnicą			62 620
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę	100 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	40,0	%	
- liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	10		
Dekoracja miasta - zadanie 7			43 483
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			43 483
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	8 000	zł	
- średni koszt oflagowania	2 000	zł	
- średni koszt nagłośnienia	4 000	zł	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	21 532 785
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 985 255
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 325 870
Fundusz wynagrodzeń	18 094 078
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 730 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 730 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	364 078
<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	364 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	309 480
- pochodne od wynagrodzeń	54 598
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,8
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	231 792
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	83 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	6 884
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	48 000
szkolenia pracowników	43 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 908
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 089 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	30,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	202 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	9,4 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	12,0 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	3 458 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 659 385
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	205 000
<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 (konserwacje, naprawy xero i sprzętu biurowego)	205 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	10	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100,0	%
Utrzymanie Urzędu		1 041 465
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 038 465
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		408 000
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, mebli, wyposażenia, artykułów biurowych, czystościowych, prasy, tonerów do xero)		290 225
zakup usług pozostałych (mycie samochodów, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, dozór techniczny wind)		271 220
opłata komornicza, bilety na okaziciela, zakup papieru, opłaty środowiskowe		67 020
ekspertyzy		2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr		3 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podróże służbowe krajowe		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,8	
- średni koszt zadania na etat	4 894	zł
Obsługa informatyczna		452 640
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki		202 640
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)		70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000
zakup usług remontowych		35 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 640
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)		17 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		250 000
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0	
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	130	zł
Obsługa teletechniczna		201 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		198 500
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		148 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000
zakup telefonów komórkowych		20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki		3 000
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup aparatów telefonicznych		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	100	zł
Obsługa prawna		57 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty sądowe		57 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	9 500	
- liczba spraw sądowych prowadzonych przez wydział	306	
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	76,0	%
- średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	186	zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Obsługa kancelaryjna	361 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	361 500
<u>Mierniki:</u>	
- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	49 302
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	5 zł
Obsługa medialna	10 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 300
<u>Mierniki:</u>	
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	0
Ochrona osób i mienia	329 980
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	301 100
ubezpieczenia budynków	20 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 880
<u>Mierniki:</u>	
- liczba obiektów chronionych	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1
<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	546 530
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	525 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup wizytówek, zaproszeń)	21 530
<u>Mierniki:</u>	
- liczba radnych	23
- średnia dieta	1 902 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	23 762 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	8 zł
<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 II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup artykułów biurowych)	1 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba rad osiedli	2 szt
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	500 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
3. Uchwała Nr XXXVII/1107/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie m. st. Warszawy

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	203 343
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 843
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	27 843
<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 związane z obsługą finansowo - księgową	27 693
koszty i prowizje bankowe	150
<u>Mierniki:</u>	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 500
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	25 000
koszty postępowania komorniczego	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	118 500
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków (ostatni rok)	15,0 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	44,0 %
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	1 475 zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	1
<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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wynosi 98.430.431 zł, w tym:

- w 2010 r.	29.522.959 zł,
- w 2011 r.	44.119.373 zł,
- w 2012 r.	12.229.086 zł,
- w 2013 r.	200.236 zł,
- w 2014 r.	12.358.777 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 55.236.318 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 43.194.113 zł, tj. na zadania:
 1. Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I - na kwotę 30.025.284 zł,
 2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej - na kwotę 13.168.829 zł

Dominującym programem w Dzielnicy Praga Północ jest program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 wynosi 67.494.113 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju bazy edukacyjnej – 20.043.986 zł,
- program rozwoju drogownictwa – 9.992.332 zł,
- program terenów zielonych – 500.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 400.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	29 522 959
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 900 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	4 900 000
Modernizacja ul. Białostockiej	4 900 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.727.298 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odc. ul. Markowska - ul. Grodzieńska (ze względu na zły stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników). W 2010 roku planuje się zakończenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 522 959
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	22 522 959
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000
Lata realizacji zadania: 2001-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.640.313 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 (wymiana stropów, doposażenie w instalacje c.o. i c.w.u.). W 2010 roku planuje się zakończenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 600 000
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 33.038.510 zł. W ramach zadania planuje się budowę zespołu budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, budynkiem garażu, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	5 950 000
Lata realizacji zadania: 2005-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 31.567.385 zł. W ramach zadania planuje się rewitalizację budynków przy ul. Białostockiej 6 i 8, Bródnowskiej 16, Jagiellońskiej 38, Markowskiej 12,14,16 i Radzywińskiej 2, ponadto w ramach rewitalizacji zaplanowano przekształcenie budynku Pałacyku Ksawerego Konopackiego położonego przy ulicy Strzeleckiej 11/13 w Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W 2010 roku planowane są prace budowlane związane z rewitalizacją budynków przy ul. Jagiellońskiej 38 oraz Białostockiej 6 i 8. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	8 672 959
Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 17.531.298 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę kompleksu mieszkalnego (pięć kondygnacji z poddaszem i garażem podziemnym). W 2010 roku kontynuowane będą prace budowlane związane z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
EDUKACJA	1 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	1 700 000
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 700 000
Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.533.422 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dachu wraz z wymianą konstrukcji dachu i okien na poddaszu oraz przystosowanie obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i osób niepełnosprawnych (m.in. doposażenie obiektu w dźwig osobowy, przebudowę sal, sanitariatów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. wraz z modernizacją węzła c.o.). Ponadto planuje się wykonanie termomodernizacji obiektu. W 2010 roku rozpoczyna się prace budowlane związane z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	400 000
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	400 000
Lata realizacji zadania: 2004-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 26.219.587 zł. W ramach zadania przewidziano rewitalizację Placu Weteranów 1863 r. poprzez odtworzenie północnej części placu wraz z budową Praskiego Domu Kultury i sali widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Środki zaplanowane w 2010 roku będą wydatkowane na zapłatę za projekty wykonawcze. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	