

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

**Nr VII
DZIELNICA
PRAGA PÓŁNOC**

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne	33
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	37
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	38
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	39
E.2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	40
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	41
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPONENTÓW	59
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA-BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.2.1. Transport i komunikacja	79
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86
4.2.4. Edukacja	92
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	116
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	120
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	121
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	125
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	127
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany 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:

1. 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnicę poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Praga Północ na 2008 r. zostały powiększone o 6 000 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

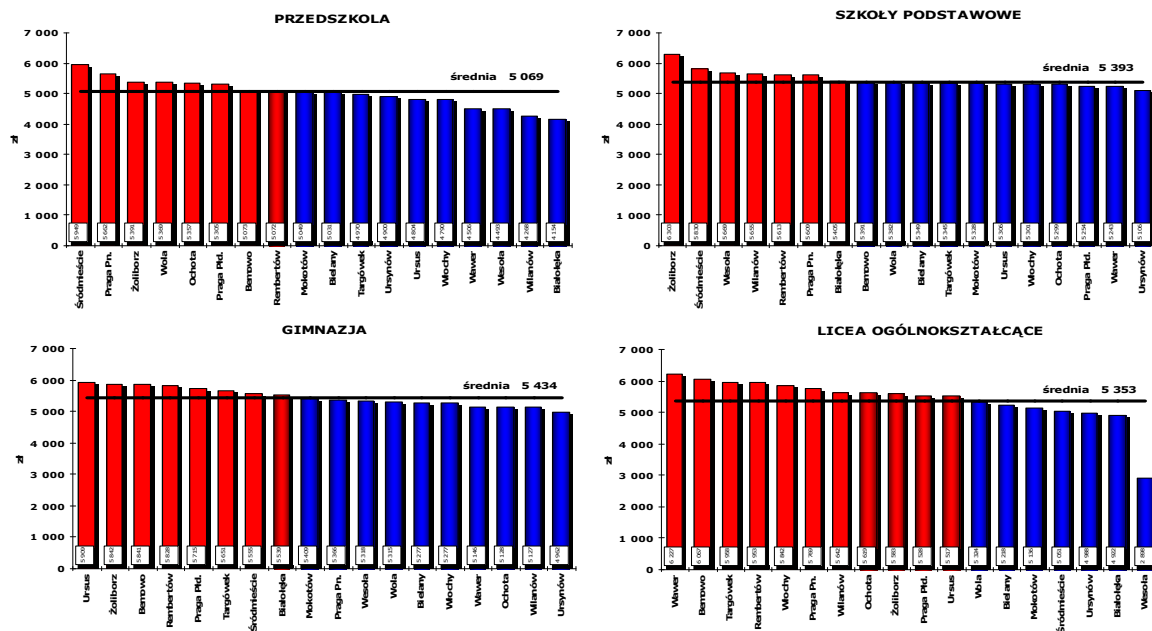
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

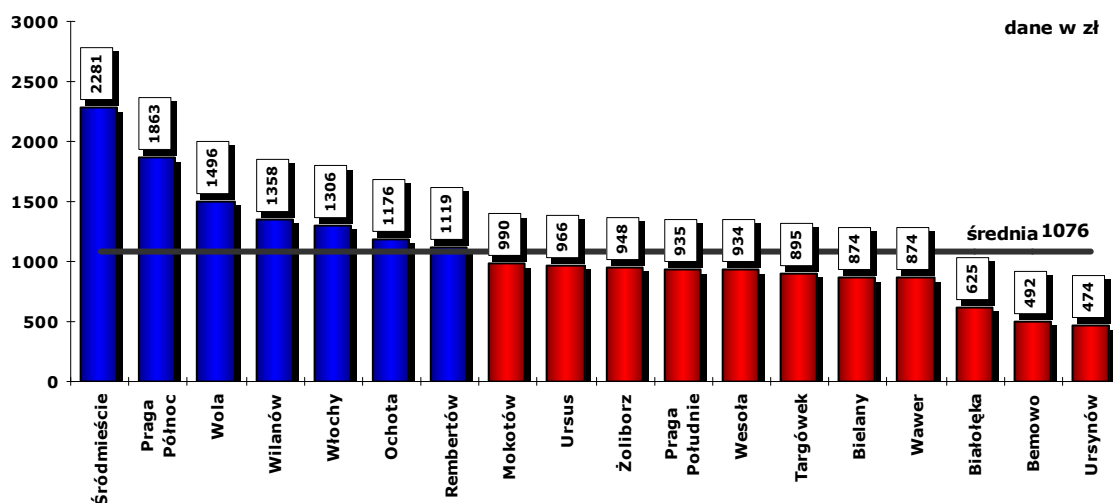
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyłeń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje 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, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok
- dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalone zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 80.198 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– 267.226 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 118.369 tys. 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
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		75 133 896	64 160 920
I	Podatki i opłaty lokalne		10 605 948	10 605 948
	1	podatek od nieruchomości	9 211 000	9 211 000
	2	podatek rolny	0	0
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	1 189 948	1 189 948
	5	opłata od posiadania psów	0	0
	6	opłata targowa	205 000	205 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		255 000	255 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	255 000	255 000
III	Dochody z mienia		36 576 588	25 603 612
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 142 500	2 899 750
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 434 088	22 703 862
IV	Pozostałe dochody ogółem		27 696 360	27 696 360
	1	wpływy z różnych opłat	175 000	175 000
	2	wpływy z usług	26 627 448	26 627 448
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	376 512	376 512
	4	pozostałe odsetki	472 000	472 000
	5	wpływy z różnych dochodów	45 400	45 400
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		5 063 691	3 544 584
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		5 028 691	3 520 084
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		35 000	24 500
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			199 520 496
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		80 197 587	267 226 000

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Tabela nr VII/1a
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 047 341	52 240 304
750	Administracja publiczna	1 476 917	1 039 842
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 242 460	11 242 460
758	Różne rozliczenia	0	180 446 766
801	Oświata i wychowanie	1 319 698	1 329 048
851	Ochrona zdrowia	0	6 580
852	Pomoc społeczna	217 000	19 274 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 671	440 100
926	Kultura fizyczna i sport	1 325 500	1 206 100
DOCHODY OGÓŁEM		80 197 587	267 226 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr VII/2
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 460	
	Wydatki bieżące	176 460	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	176 460	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40002	DOSTARCZANIE WODY	176 460	
	Wydatki bieżące	176 460	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	176 460	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 711 437	3 031 437
	Wydatki bieżące	2 011 437	1 331 437
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 011 437	1 331 437
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 020 000	2 340 000
	Wydatki bieżące	1 320 000	640 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 320 000	640 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	661 437	661 437
	Wydatki bieżące	661 437	661 437
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	661 437	661 437
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 153 884	1 906 539
		Wydatki bieżące	74 753 884	506 539
		Wynagrodzenia i pochodne	14 660 914	32 314
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 092 970	474 225
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	74 197 345	
		Wydatki bieżące	74 197 345	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 628 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	59 568 745	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 956 539	1 906 539
		Wydatki bieżące	556 539	506 539
		Wynagrodzenia i pochodne	32 314	32 314
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	524 225	474 225
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 623 045	15 623 045
		Wydatki bieżące	15 037 045	15 037 045
		Wynagrodzenia i pochodne	11 653 295	11 653 295
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 383 750	3 383 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	586 000	586 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	577 030	577 030
		Wydatki bieżące	577 030	577 030
		Wynagrodzenia i pochodne	6 030	6 030
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	571 000	571 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 981 715	14 981 715

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki bieżące	14 395 715	14 395 715
	Wynagrodzenia i pochodne	11 636 465	11 636 465
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 759 250	2 759 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	586 000	586 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 300	64 300
	Wydatki bieżące	64 300	64 300
	Wynagrodzenia i pochodne	10 800	10 800
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	53 500	53 500
	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	24 000	24 000
	Wydatki bieżące	24 000	24 000
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	24 000	24 000
	Wydatki bieżące	24 000	24 000
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 487 459	13 304 785
	Wydatki bieżące	82 495 459	6 312 785
	Wynagrodzenia i pochodne	62 083 649	88 217
	Dotacje	3 268 877	3 268 877
	Wydatki rzeczowe	17 142 933	2 955 691
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 992 000	6 992 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 005 675	6 921 773
	Wydatki bieżące	20 113 675	1 029 773
	Wynagrodzenia i pochodne	15 917 724	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	4 195 951	1 029 773
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 892 000	5 892 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	812 954	
	Wydatki bieżące	812 954	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wynagrodzenia i pochodne	481 453	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	331 501	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	13 909 457	1 160 940
	Wydatki bieżące	13 409 457	660 940
	Wynagrodzenia i pochodne	10 468 683	
	Dotacje	325 513	325 513
	Wydatki rzeczowe	2 615 261	335 427
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000
80110	GIMNAZJA	12 257 414	272 771
	Wydatki bieżące	12 257 414	272 771
	Wynagrodzenia i pochodne	9 946 847	
	Dotacje	222 771	222 771
	Wydatki rzeczowe	2 087 796	50 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	680 800	680 800
	Wydatki bieżące	680 800	680 800
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	680 800	680 800
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 074 182	
	Wydatki bieżące	3 074 182	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 705 750	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	368 432	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 264 930	2 023 916
	Wydatki bieżące	16 664 930	1 423 916
	Wynagrodzenia i pochodne	12 581 510	17 160
	Dotacje	906 756	906 756
	Wydatki rzeczowe	3 176 664	500 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000
80123	LICEA PROFILOWANE	1 290 466	1 320
	Wydatki bieżące	1 290 466	1 320
	Wynagrodzenia i pochodne	1 144 054	1 320

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	146 412	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 871 397	2 007 457
	Wydatki bieżące	11 871 397	2 007 457
	Wynagrodzenia i pochodne	7 946 295	3 620
	Dotacje	1 813 837	1 813 837
	Wydatki rzeczowe	2 111 265	190 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	357 535	91 147
	Wydatki bieżące	357 535	91 147
	Wynagrodzenia i pochodne	120 579	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	236 956	91 147
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	1 257 728	
	Wydatki bieżące	1 257 728	
	Wynagrodzenia i pochodne	704 637	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	553 091	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 921	144 661
	Wydatki bieżące	704 921	144 661
	Wynagrodzenia i pochodne	66 117	66 117
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	638 804	78 544
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	748 580	
	Wydatki bieżące	748 580	
	Wynagrodzenia i pochodne	340 661	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	407 919	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	742 000	
	Wydatki bieżące	742 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	340 661	
	Dotacje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki rzeczowe	401 339	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 580	
	Wydatki bieżące	6 580	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 580	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 698 060	2 400 000
	Wydatki bieżące	34 698 060	2 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne	5 695 561	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	29 002 499	2 400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	752 467	
	Wydatki bieżące	752 467	
	Wynagrodzenia i pochodne	465 597	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	286 870	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 097 739	
	Wydatki bieżące	14 097 739	
	Wynagrodzenia i pochodne	376 105	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 721 634	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	310 000	
	Wydatki bieżące	310 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	310 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 474 971	
	Wydatki bieżące	10 474 971	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 474 971	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000	2 400 000
	Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 400 000	2 400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 578 088	
	Wydatki bieżące	5 578 088	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 762 574	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	815 514	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	924 795	
	Wydatki bieżące	924 795	
	Wynagrodzenia i pochodne	91 285	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	833 510	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	
	Wydatki bieżące	160 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	160 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 902 961	3 795 785
	Wydatki bieżące	5 402 961	1 295 785
	Wynagrodzenia i pochodne	3 560 153	163 260
	Dotacje	55 000	55 000
	Wydatki rzeczowe	1 787 808	1 077 525
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 082 622	
	Wydatki bieżące	2 082 622	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 983 501	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	99 121	
	Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 903 916	2 500 000
	Wydatki bieżące	1 403 916	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 184 325	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	219 591	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	364 167	
	Wydatki bieżące	364 167	
	Wynagrodzenia i pochodne	229 067	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	135 100	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	386 931	216 711
	Wydatki bieżące	386 931	216 711
	Wynagrodzenia i pochodne	161 711	161 711
	Dotacje	55 000	55 000
	Wydatki rzeczowe	170 220	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 139 053	1 066 308
	Wydatki bieżące	1 139 053	1 066 308
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 139 053	1 066 308
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 163	6 217
	Wydatki bieżące	16 163	6 217
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	16 163	6 217
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 109	6 549
	Wydatki bieżące	10 109	6 549
	Wynagrodzenia i pochodne	1 549	1 549
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 560	5 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 128 060	2 460 000
		Wydatki bieżące	5 628 060	960 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358 240	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 269 820	960 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	791 550	
		Wydatki bieżące	791 550	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	791 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 067 000	2 207 000
		Wydatki bieżące	1 567 000	707 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 567 000	707 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	105 000	105 000
		Wydatki bieżące	105 000	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	105 000	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 164 510	148 000
		Wydatki bieżące	3 164 510	148 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358 240	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	806 270	148 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 866 000	19 866 000
		Wydatki bieżące	7 490 000	7 490 000
		Wynagrodzenia i pochodne	135 000	135 000
		Dotacje	6 930 000	6 930 000
		Wydatki rzeczowe	425 000	425 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 376 000	12 376 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	690 000	690 000
		Wydatki bieżące	690 000	690 000
		Wynagrodzenia i pochodne	135 000	135 000
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	255 000	255 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 556 000	3 556 000
		Wydatki bieżące	2 530 000	2 530 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 530 000	2 530 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 026 000	1 026 000
	92116	BIBLIOTEKI	8 150 000	8 150 000
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 100 000	4 100 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 050 000	4 050 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	7 300 000	7 300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 300 000	7 300 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	170 000
		Wydatki bieżące	170 000	170 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	170 000	170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 706 054	6 160 466
		Wydatki bieżące	6 006 054	460 466
		Wynagrodzenia i pochodne	3 413 277	206 490
		Dotacje	200 000	200 000
		Wydatki rzeczowe	2 392 777	53 976
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 700 000	5 700 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 700 000	5 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	5 700 000	5 700 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 545 588	
	Wydatki bieżące	5 545 588	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 206 787	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 338 801	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	460 466	460 466
	Wydatki bieżące	460 466	460 466
	Wynagrodzenia i pochodne	206 490	206 490
	Dotacje	200 000	200 000
	Wydatki rzeczowe	53 976	53 976
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	267 226 000	68 572 057
	Wydatki bieżące	234 472 000	35 818 057
	Wynagrodzenia i pochodne	103 924 750	12 302 576
	Dotacje	10 453 877	10 453 877
	Wydatki rzeczowe	120 093 373	13 061 604
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	32 754 000	32 754 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr VII/3
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Północ						32 754 000	32 754 000	0
600			Transport i łączność			1 700 000	1 700 000	0
<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						1 700 000	1 700 000	0
	1	PPN/II/1/2	Modernizacja ul. Białostockiej	4 100 000	2007-2010	300 000	300 000	0
	2	PPN/II/1/1	Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	2 251 000	2004-2008	1 400 000	1 400 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 400 000	1 400 000	0
<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						1 400 000	1 400 000	0
	3	PPN/II/8/2	Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	3 018 498	2004-2009	700 000	700 000	0
	4	PPN/II/8/1	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	10 007 000	2001-2010	700 000	700 000	0
750			Administracja publiczna			586 000	586 000	0
<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>586 000</u>	<u>586 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						586 000	586 000	0
	5	PPN/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	5 500 000	2004-2008	586 000	586 000	0
801			Oświata i wychowanie			6 992 000	6 992 000	0
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>5 892 000</u>	<u>5 892 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						5 292 000	5 292 000	0
	6	PPN/V/10/1	Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	11 317 000	2002-2008	5 292 000	5 292 000	0
<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>						600 000	600 000	0
	7	PPN/V/10/3	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	600 000	2008-2008	600 000	600 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
80104			Przedszkola			500 000	500 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			500 000	500 000	0
	8	PPN/V/10/6	Budowa przedszkola u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej - PT	500 000	2008 2008	500 000	500 000	0
80120			Licea ogólnokształcące			600 000	600 000	0
			inwestycje kontynuowane			600 000	600 000	0
	9	PPN/V/10/4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	30 000 000	2004 2014	600 000	600 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 500 000	2 500 000	0
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 500 000	2 500 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			2 500 000	2 500 000	0
	10	PPN/V/10/5	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	5 000 000	2008 2010	2 500 000	2 500 000	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1 500 000	1 500 000	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 500 000	1 500 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			1 500 000	1 500 000	0
	11	PPN/III/12/1	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	1 500 000	2008 2010	500 000	500 000	0
	12	PPN/III/12/2	Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	1 000 000	2008 2008	1 000 000	1 000 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 326 000	8 326 000	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 026 000	1 026 000	0
			inwestycje kontynuowane			1 026 000	1 026 000	0
	13	PPN/VII/7/2	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	31 291 000	2004 2013	1 026 000	1 026 000	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 300 000	7 300 000	0
			inwestycje kontynuowane			7 300 000	7 300 000	0
	14	PPN/II/8/3	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	12 750 000	2005 2010	7 300 000	7 300 000	0
926			Kultura fizyczna i sport			5 700 000	5 700 000	0
92601			Obiekty sportowe			5 700 000	5 700 000	0
			inwestycje kontynuowane			5 700 000	5 700 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
	15	PPN/VIII/5/1	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	13 000 000	2005 2009	5 700 000	5 700 000	0
Dotacje dla instytucji kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 050 000	4 050 000	0
92116			Biblioteki			4 050 000	4 050 000	0
			inwestycje kontynuowane			4 050 000	4 050 000	0
	16	PPN/VII/7/1	Biblioteczne Centrum Multimedialne	5 600 000	2006 2008	4 050 000	4 050 000	0

* Objasnienie kodu zadania: PPN - Dzielnica Praga Północ / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

Tabela nr VII/5
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	101 160
I	Należności	3 215
II	Zobowiązania	2 760
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	219 813
I	Przychody	219 813
1	własne	219 813
2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji	0
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	320 973
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	219 813
I	Wydatki bieżące	219 813
1	wynagrodzenia i pochodne	34 293
2	wydatki rzeczowe	185 520
II	Odpisy amortyzacji	0
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	58
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	101 160
I	Należności	3 215
II	Zobowiązania	2 760
I	SUMA [D + E + F + H]	320 973

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	21 000
Suma bilansowa (I + II)		21 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000
1	Bieżące	21 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 069 533
Suma bilansowa (I + II)		4 069 533
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 069 533
1	Bieżące	4 069 533
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 069 533

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 415 804
Suma bilansowa (I + II)		1 415 804
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 415 804
1	Bieżące	1 415 804
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 415 804

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.2. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 960 374
Suma bilansowa (I + II)		1 960 374
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 960 374
1	Bieżące	1 960 374
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 960 374

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.3. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	326 700
Suma bilansowa (I + II)		326 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	326 700
1	Bieżące	326 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		326 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	74 878
Suma bilansowa (I + II)		74 878
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 878
1	Bieżące	74 878
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		74 878

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	291 777
Suma bilansowa (I + II)		291 777
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	291 777
1	Bieżące	291 777
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		291 777

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	2 400
Suma bilansowa (I + II)		2 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 400
1	Bieżące	2 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 400

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr VII/7
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	6 580
	Wydatki bieżące	6 580
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	6 580
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 580
	Wydatki bieżące	6 580
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	6 580
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 726 800
	Wydatki bieżące	17 726 800
	Wynagrodzenia i pochodne	291 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	17 435 800
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 000 000
	Wydatki bieżące	14 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	291 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	13 709 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	310 000
	Wydatki bieżące	310 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	310 000
	Obsługa długu	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków 2008 rok
1		2	3
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 397 000
		Wydatki bieżące	3 397 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	3 397 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 800
		Wydatki bieżące	19 800
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	19 800
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	17 733 380
		Wydatki bieżące	17 733 380
		Wynagrodzenia i pochodne	291 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	17 442 380
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr VII/8
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st.
Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	180 960	23 220	32 754	20 258	22 673	23 700	18 984	118 369	39 371
						budżet m.st. Warszawy	180 960	23 220	32 754	20 258	22 673	23 700	18 984	118 369	39 371
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							13 351	1 141	1 700	2 100	3 710	4 700	0	12 210	0
1	PPN/II/1/1	600/60016	Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	2004	2008	ogółem z tego:	2 251	851	1 400	0	0	0	0	1 400	0
						budżet m.st. Warszawy	2 251	851	1 400					1 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	PPN/II/1/2	600/60016	Modernizacja ul. Białostockiej	2007	2010	ogółem z tego:	4 100	290	300	1 800	1 710	0	0	3 810	0
						budżet m.st. Warszawy	4 100	290	300	1 800	1 710			3 810	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	PPN/II/1/3	600/60016	Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Zabkowskiej do ul. Otwockiej	2009	2011	ogółem z tego:	7 000	0	0	300	2 000	4 700	0	7 000	0
						budżet m.st. Warszawy	7 000	0		300	2 000	4 700		7 000	0

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							25 775	8 326	8 700	5 786	2 963	0	0	17 449	0
4	PPN/II/8/1	700/70005	Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2001	2010	ogółem z tego:	10 007	6 306	700	1 701	1 300	0	0	3 701	0
						budżet m.st. Warszawy	10 007	6 306	700	1 701	1 300			3 701	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	PPN/II/8/2	700/70005	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2004	2009	ogółem z tego:	3 018	233	700	2 085	0	0	0	2 785	0
						budżet m.st. Warszawy	3 018	233	700	2 085				2 785	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	PPN/II/8/3	921/92120	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	2005	2010	ogółem z tego:	12 750	1 787	7 300	2 000	1 663	0	0	10 963	0
						budżet m.st. Warszawy	12 750	1 787	7 300	2 000	1 663			10 963	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							5 500	4 914	586	0	0	0	0	586	0
7	PPN/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	2004	2008	ogółem z tego:	5 500	4 914	586	0	0	0	0	586	0
						budżet m.st. Warszawy	5 500	4 914	586					586	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							2 500	0	1 500	500	500	0	0	2 500	0

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)	
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	PPN/III/12/1	900/90004	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	2008	2010	ogółem		0								
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	1 500		500	500	500			1 500	0	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
inne									0	0						
9	PPN/III/12/2	900/90004	Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych	2008	2008	ogółem		0								
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	1 000		1 000					1 000	0	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
inne									0	0						
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej																
Suma dla programu							63 917	6 421	9 492	3 100	5 900	10 000	12 784	41 276	16 220	
10	PPNV/10/1	801/80101	Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	2002	2008	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	11 317	6 025	5 292	0	0	0	0	5 292	0	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
inne								0	0							
11	PPNV/10/2	801/80101	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ: ul. Szanajcy 17/19, ul. Szanajcy 5, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, ul. Otwocka 3, ul. Objazdowa 3, ul. Targowa 86, ul. Jagiellońska 61, ul. Ratuszowa 13	2010	2014	ogółem	16 500	0	0	0	1 500	2 000	4 780	8 280	8 220	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	16 500				1 500	2 000	4 780	8 280	8 220	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
inne								0	0							
12	PPNV/10/3	801/80101	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	2008	2008	ogółem	600	0	600	0	0	0	0	600	0	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy	600		600					600	0	
						budżet państwa								0	0	
						środki z funduszy UE								0	0	
						kredyty i pożyczki								0	0	
inne								0	0							
13	PPNV/10/4	801/80120	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla	2004	2014	ogółem	30 000	396	600	1 000	4 000	8 000	8 004	21 604	8 000	
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy										
						budżet państwa										
						środki z funduszy UE										
						kredyty i pożyczki										
inne																

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Władysława IV i Gimnazjum</i>			budżet m.st. Warszawy	30 000	396	600	1 000	4 000	8 000	8 004	21 604	8 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	PPNV/10/5	854/85406	<i>Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej</i>	2008	2010	ogółem z tego:	5 000	0	2 500	2 100	400	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		2 500	2 100	400			5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	PPNV/10/6	801/80104	<i>Budowa przedszkola u zbiegu ulic Żąbkowskiej i Markowskiej - PT</i>	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							20 026	26	0	0	0	0	200	200	19 800
16	PPNV/6/1	852/85232	<i>Sąsiedzkie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Korsaka 2/6</i>	2006	2016	ogółem z tego:	20 026	26	0	0	0	0	200	200	19 800
						budżet m.st. Warszawy	20 026	26					200	200	19 800
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							36 891	1 864	5 076	2 000	9 600	9 000	6 000	31 676	3 351
17	PPNV/7/1	921/92116	<i>Biblioteczne Centrum Multimedialne</i>	2006	2008	ogółem z tego:	5 600	1 550	4 050	0	0	0	0	4 050	0
						budżet m.st. Warszawy	5 600	1 550	4 050					4 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	PPNV/7/1	921/92109	<i>Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i</i>	2004	2013	ogółem z tego:	31 291	314	1 026	2 000	9 600	9 000	6 000	27 626	3 351

Lp.	Kod zadania	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			sali widowiskowej			budżet m.st. Warszawy	31 291	314	1 026	2 000	9 600	9 000	6 000	27 626	3 351
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							13 000	528	5 700	6 772	0	0	0	12 472	0
19	PPN/VIII/5/1	926/92601	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	2005	2009	ogółem z tego:	13 000	528	5 700	6 772	0	0	0	12 472	0
						budżet m.st. Warszawy	13 000	528	5 700	6 772				12 472	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
* Objasnienie kodu zadania: PPN - Dzielnica Praga Północ / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie															

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 468 047	1 700 000	3 168 047
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 753 884	8 700 000	83 453 884
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 347 910	1 500 000	7 847 910
V	EDUKACJA	87 898 420	9 492 000	97 390 420
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 446 640		35 446 640
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 490 000	5 076 000	12 566 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 006 054	5 700 000	11 706 054
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	64 300		64 300
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 933 445	586 000	15 519 445
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 300		63 300
RAZEM		234 472 000	32 754 000	267 226 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 468 047
Drogi i mosty	2 program	1 468 047
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	1 301 437
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	640 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	661 437
Oświetlenie ulic	4 zadanie	105 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	105 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	30 000
Gospodarowanie parkingami	7 zadanie	31 610
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	74 753 884
Rewitalizacja	1 program	76 272
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	76 272
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	74 348 887
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	12 318 476
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	20 750 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	17 904 780
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	23 375 631
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	265 725
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	165 725
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	100 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	63 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	13 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 zadanie	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 347 910
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 339 550
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	854 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	150 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	250 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	2 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	65 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	200 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	70 150
Czysta Warszawa	1 podzadanie	70 150
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	8 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	176 460
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	176 460
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 847 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	1 567 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	280 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	2 984 900
Place zabaw	1 zadanie	70 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	4 zadanie	2 707 800
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 podzadanie	2 707 800
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	207 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

EDUKACJA	V sfera	87 898 420
Nauczanie i wychowanie	1 program	82 274 526
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	12 904 230
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	12 578 717
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	325 513
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	757 954
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	757 954
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	18 712 522
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	18 712 522
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	12 044 414
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	11 821 643
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	222 771
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	15 908 930
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	15 002 174
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	906 756
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	1 277 966
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	1 277 966
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	11 538 997
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	9 725 160
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	1 813 837
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 393 916
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	2 082 622
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	358 167
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	3 356 280
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	680 800
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	1 257 728
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	5 623 894
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	3 009 182
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	2 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	373 698
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	554 470
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	65 866
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	83 244
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	386 931
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 139 053
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	72 745
Stypendia socjalne	2 podzadanie	672 548
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	393 760
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	9 350
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	35 446 640
Programy zdrowotne	1 program	742 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	742 000
Pomoc społeczna	3 program	9 631 150
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	924 795
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	5 578 088
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	752 467
Dożywianie	11 zadanie	2 375 800
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	25 073 490
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	8 259 171
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	14 097 739
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	2 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	316 580
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 490 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	690 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	690 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	6 630 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	2 530 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	8 podzadanie	2 530 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	13 podzadanie	4 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	170 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	170 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	6 006 054
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	5 028 367
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	4 206 049
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 zadanie	822 318
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	977 687
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	251 039
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	188 480
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	9 200
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	528 968
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	64 300
Promocja miasta	1 program	64 300
Promocja krajowa	1 zadanie	64 300
Wydawnictwa	2 podzadanie	44 300
Reklama w mediach	3 podzadanie	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	14 933 445
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	14 356 415
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	11 770 165
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	11 576 200
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	193 965
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	2 586 250
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	198 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 338 250
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	255 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	276 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	10 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	300 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	209 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	577 030
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	567 530
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	9 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	63 300
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	39 300
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	39 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	24 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	24 000
RAZEM SFERY		234 472 000

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

		[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 468 047
Drogi i mosty - program 2		1 468 047
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 301 437
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		1 301 437
Oświetlenie ulic - zadanie 4		105 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		105 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		30 000
Gospodarowanie parkingami - zadanie 7		31 610
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>		31 610
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		74 753 884
Rewitalizacja - program 1		76 272
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		76 272
<i>Dysponent: Zespół do Spraw Rewitalizacji</i>		76 272
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		74 348 887
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1		12 318 476
<i>Dysponenci:</i>		12 318 476
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 298 476	
2. Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		20 750 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		20 750 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		17 904 780
<i>Dysponenci:</i>		17 904 780
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 794 780	
2. Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	
3. Wydział Prawny	90 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		23 375 631
<i>Dysponenci:</i>		23 375 631
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 354 089	
2. Wydział Zasobów Lokalowych	21 542	

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	265 725
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165 725
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	165 725
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	100 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	100 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	63 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	13 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 347 910
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 339 550
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	854 000
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	854 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 400
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	2 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	65 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	200 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	70 150
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	70 150
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	8 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	140 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	176 460
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	176 460
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>	176 460
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 847 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 567 000
<i>Dysponenci:</i>	1 567 000
1. Wydział Ochrony Środowiska	707 000
2. Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	860 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	280 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 984 900
Place zabaw - zadanie 1	70 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	70 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 707 800
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	2 707 800
Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 5	207 100
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	207 100
EDUKACJA	87 898 420
Nauczanie i wychowanie - program 1	82 274 526
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 904 230
<i>Dysponenci:</i>	12 904 230
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 578 717
2. Wydział Oświaty i Wychowania	325 513
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	757 954
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	757 954
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 712 522
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 712 522
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 044 414
<i>Dysponenci:</i>	12 044 414
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 821 643
2. Wydział Oświaty i Wychowania	222 771
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 908 930
<i>Dysponenci:</i>	15 908 930
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 985 014
2. Wydział Oświaty i Wychowania	923 916
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 277 966
<i>Dysponenci:</i>	1 277 966
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 276 646
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 320
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 538 997

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponenci:</u>		11 538 997
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 721 540	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 817 457	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		1 393 916
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 393 916
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		2 082 622
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 082 622
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		358 167
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		358 167
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		3 356 280
<u>Dysponenci:</u>		3 356 280
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 251 080	
2. Wydział Infrastruktury	2 105 200	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		680 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		680 800
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		1 257 728
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 257 728
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		5 623 894
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		3 009 182
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 009 182
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		2 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		2 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		373 698
<u>Dysponenci:</u>		373 698
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 334	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	97 364	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		554 470
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		554 470
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		65 866
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		65 866
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		83 244
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		83 244
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		386 931
<u>Dysponenci:</u>		386 931
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 220	
2. Wydział Sportu i Rekreacji	216 711	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		1 139 053

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<u>Dysponenci:</u>		1 139 053
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 745	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 066 308	

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	9 350
---	--------------

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 350
--	-------

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 446 640
--	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	742 000
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	742 000
--	----------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	742 000
---	---------

Pomoc społeczna - program 3	9 631 150
------------------------------------	------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	924 795
---	----------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	924 795
---	---------

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 578 088
--	------------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 578 088
---	-----------

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	752 467
--	----------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	752 467
---	---------

Dożywianie - zadanie 11	2 375 800
--------------------------------	------------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 375 800
---	-----------

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 073 490
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 259 171
--	------------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 259 171
---	-----------

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 097 739
---	-------------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 097 739
---	------------

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 400 000
---	------------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 400 000
--	-----------

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	316 580
--	----------------

<u>Dysponenci:</u>		316 580
--------------------	--	---------

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 6 580 |
| 2. Ośrodek Pomocy Społecznej | 310 000 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 490 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	690 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	690 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	690 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 630 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 530 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	2 530 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	170 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	170 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	170 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 006 054
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 028 367
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 206 049
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 206 049
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	822 318
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	822 318
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	977 687
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	251 039
<i>Dysponenci:</i>	251 039
1. Wydział Sportu i Rekreacji	35 040
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji	215 999
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	188 480
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	188 480
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	9 200
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	528 968
<i>Dysponenci:</i>	528 968
1. Wydział Sportu i Rekreacji	227 746
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji	301 222

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	64 300
Promocja miasta - program 1	64 300
Promocja krajowa - zadanie 1	64 300
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	64 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 933 445
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 356 415
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 770 165
<i>Dysponenci:</i>	11 770 165
1. Wydział Kadr	11 693 165
2. Wydział Administracyjno Gospodarczy	77 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 586 250
<i>Dysponenci:</i>	2 586 250
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 321 250
2. Wydział Informatyki	255 000
3. Wydział Prawny	10 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	577 030
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	567 530
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	567 530
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	9 500
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	9 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	63 300
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 300
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	39 300
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	39 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	24 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	24 000
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	24 000

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 700 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 700 000
Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	1 zadanie	1 400 000
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	8 700 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	8 700 000
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	700 000
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	700 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	3 zadanie	7 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 500 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 500 000
Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	1 zadanie	500 000
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	2 zadanie	1 000 000
EDUKACJA	V sfera	9 492 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 492 000
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	1 zadanie	5 292 000
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 zadanie	600 000
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	4 zadanie	600 000
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	5 zadanie	2 500 000
Budowa przedszkola u zbiegu ulic Żąbkowskiej i Markowskiej - PT	6 zadanie	500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 076 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 076 000
Biblioteczne Centrum Multimedialne	1 zadanie	4 050 000
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2 zadanie	1 026 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 700 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	5 700 000
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	1 zadanie	5 700 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	586 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	586 000
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	1 zadanie	586 000
RAZEM SFERY		32 754 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **267 226 000** **100,0%**

1. Dochody bieżące	64 160 920	24,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	10 605 948	16,5%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	255 000	0,4%
• Dochody z mienia	25 603 612	39,9%
• Pozostałe dochody	27 696 360	43,2%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	3 544 584	1,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	199 520 496	74,7%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 160 920	24,0%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 605 948	16,5%
--	-------------------	--------------

w tym:

• podatek od nieruchomości	9 211 000	86,8%
• podatek od środków transportowych	1 189 948	11,2%
• opłata targowa	205 000	2,0%

podatek od nieruchomości	9 211 000	86,8%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.

• **od osób prawnych** -7 300 000 zł

powierzchnia mieszkalna 599 254,80 m ² x 0,51 zł	305 620
powierzchnia na działalność 133 287,55 m ² x 18,43 zł	2 456 490
powierzchnia pod działalność 114 421,78 m ² x 17,31 zł	1 980 641
powierzchnia pod działalność medyczną 6 376,16 m ² x 3,46 zł	22 062
powierzchnia pod działalność medyczną 27 742 m ² x 1,86 zł	51 600
powierzchnia pozostałych budynków 89 899,34 m ² x 5,78 zł	519 618
wartość budowli 33 566 341,60 zł x 2%	671 327
grunty pod działalność 342 302,6 m ² x 0,68 zł	232 766
grunty pod działalność 643 785,68 m ² x 0,62 zł	399 147
grunty pod jeziorami 10,2542 ha x 3,38 zł	35
grunty pozostałe 168 332,01 m ² x 0,20 zł	33 666
razem przypis 2007r.	6 672 971

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych

6.672.971 zł x 93% + 1.100.000 zł = 7.305.863,03~7 300 000 zł

Uwaga:

Wg powyższej kalkulacji kwota podatku wynosiłaby 7.305.863 zł, zakłada się jednak, że kwota przypisu może ulec nieznacznemu zmniejszeniu w wyniku korekt deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Zaplanowana kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 7.300.000 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 1 911 000 zł

powierzchnia mieszkalna 377 392,70 m ² x 0,51 zł	192 470
powierzchnia na działalność 70 991,83 m ² x 17,31 zł	1 228 869
powierzchnia pod działalność medyczną 159,54 m ² x 3,46 zł	552
powierzchnia pozostałych budynków 28 169,05 m ² x 5,78 zł	162 817
wartość budowli 1 270 693,24 zł x 2%	25 414
grunty pod działalność 74 179,64 m ² x 0,68 zł	50 442
grunty pozostałe 219 376,77 m ² x 0,20 zł	43 875
razem przypis na 2007r.	1 704 439

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych

$$1.704.439\text{zł} \times 97\% + 258.000\text{zł} = 1.911.306,83\text{zł} \sim 1.911.000\text{zł}$$

Uwaga:

Wg powyższej kalkulacji kwota podatku wynosiłaby 1 911 306,83 zł, zakłada się jednak, że kwota przypisu może ulec nieznacznemu zmniejszeniu z uwagi na dokonywane zmiany w wysokości podatku związane z m.in. wygaśnięciem obowiązku podatkowego w ciągu roku lub zmianą w sposobie użytkowania nieruchomości. Zaplanowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.911.000 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:
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.).

podatek od środków transportowych

1 189 948 11,2%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.

• **od osób prawnych** -1 074 000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości x wskaźnik inflacyjny

Sam specjalny - 2 szt x 0 zł	0,00	0	0,00
Sam ciężarowe o dmc od 3,5t do 5,5t włącznie - 59 szt x 662 zł	39 058,00		
Sam ciężarowe o dmc pow 5,5t do 9t włącznie - 31szt x1.103zł	34 193,00		
Sam ciężarowe o dmc pow 9t a poniżej 12t - 54 szt x 1 324 zł	71 496,00		
Sam ciężarowe równej lub wyżej 12t - 215 szt x 2 527 zł	543 305,00		
Ciągnik siodłowy od 3,5 do 12 t - 1 szt x 1 545 zł	1 545,00		
Ciągnik siodłowy i balast od 12 do 36 t - 2 szt x 1 953 zł	3 906,00		
ciągnik siodłowy i balast powyżej 36 t - 77 szt x 2.527 zł	194 579,00		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

przyczepy i naczepy od 7 poniżej 12 t - 12 szt x 1 324 zł	15 888,00
przyczepy i naczepy od 12 do 36 t łącznie - 46 szt x 1.545 zł	71 070,00
przyczepy i naczepy powyżej 36 t - 15 szt x 1 953 zł	29 295,00
autobusy poniżej 30 miejsc - 4 szt x 1.545 zł	6 180,00
autobusy równej i wyżej niż 30 miejsc - 3 szt x 1 953 zł	5 859,00
samochód ciężarowy od 3,5 do 5,5 t - 33 szt x 622 zł	20 526,00
samochód ciężarowy powyżej 5,5 do 9 t - 8 szt x 1 037 zł	8 296,00
autobusy poniżej 30 miejsc - 1 szt x 1 452 zł	1 452,00
autobusy równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1 szt x 1 836 zł	1 836,00
	1 048 484,00

Po uwzględnieniu wskaźnika ściągłości – 99,8% oraz wskaźnika inflacji – 2,3% łączne dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości 1.073.593 zł

Uwaga:

Wg powyższej kalkulacji kwota podatku wynosiłaby 1 073 593,09 zł. W ciągu roku podatkowego przypis może ulec zmianie ze względu na fakt zarejestrowania bądź wyrejestrowania samochodów przez podatników, dlatego zaplanowana kwota podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 1 074 000 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 115 948 zł

Plan na 2008r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości x wskaźnik inflacyjny*

Sam ciężarowe o dmc od 3,5t do 5,5t włącznie - 16 szt x 662 zł	10 592,00
Sam ciężarowe o dmc powyżej 5,5t do 9t włącznie - 8 szt x 1.103zł	8 824,00
Sam ciężarowe o dmc powyżej 9t a poniżej 12t - 24 szt x 1 324 zł	31 776,00
Sam. ciężarowe równej lub wyżej 12t - 19 szt x 2 527 zł	48 013,00
ciągnik siodłowy i balast powyżej 36 t - 10 szt x 2 527 zł	25 270,00
przyczepy i naczepy od 7 poniżej 12 - 2 szt x 1 324 zł	2 648,00
przyczepy i naczepy od 12 do 36 łącznie - 4 szt x 1 545 zł	6 180,00
autobusy poniżej 30 miejsc - 3 szt x 1 545 zł	4 635,00
samochód ciężarowy od 3,5 do 5,5 - 5 szt x 662 zł	3 310,00
	141 048,00

Po uwzględnieniu wskaźnika ściągłości – 80% oraz wskaźnika inflacji – 2,3% łączne dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości 115 659 zł

Uwaga:

Wg powyższej kalkulacji kwota podatku wynosiłaby 115 659,36 zł. W ciągu roku podatkowego przypis może ulec zmianie ze względu na fakt zarejestrowania bądź wyrejestrowania samochodów przez podatników, dlatego zaplanowana kwota podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 115 948 zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:
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.).

opłata targowa

205 000

2,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).
- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	255 000	0,4%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	255 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r 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	25 603 612	39,9%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 899 750	11,3%
--	------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>169 750</i>	<i>5,85%</i>
--	----------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 703 862	88,7%
---	-------------------	--------------

- | | |
|---|-----------|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 2 206 100 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 9 092 160 |
| 6,703353 zł x 113 030 m2 x 12 m-cy | |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 9 629 760 |
| 1,411686 x 568 455 m2 x 12 m-cy | |
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach | 278 600 |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu | 1 019 842 |
| • z tytułu najmu garaży ZGN | 423 500 |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 53 900 |

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Uchwała nr 145/8/99 Rady Gminy Warszawa Centrum z dn. 29.04.1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za najem lokali socjalnych mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa Centrum

Uchwała nr 1485/2005 Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dn. 22.02.2005r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze konkursu

Uchwała nr 277/184/02 Zarządu Gminy Warszawa Centrum z dn. 30.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych o pow. przekraczającej 80m² w budynku przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 zwolnionych przez dotychczasowych najemców

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 75023, 90095, 92604

Pozostałe dochody ogółem	27 696 360	43,2%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	175 000	0,6%
w tym:		
• koszty egzekucyjne i sądowe	170 000	
• z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych	5 000	
wpływy z usług	26 627 448	96,1%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 319 698	
• opłaty za media z tytułu najmu lokali komunalnych oraz za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	24 050 550	
• sprzedaż biletów na pływalnię aqua-aerobik, naukę pływania, siłownię, saunę	927 500	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	160 000	
• usługi parkingowe i eksploatacyjne ZPPITP	137 700	
• odpłatność za obiady	32 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	376 512	1,4%
pozostałe odsetki	472 000	1,7%
wpływy z różnych dochodów	45 400	0,2%
w tym:		
• zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	25 000	
• wpływy za materiały przetargowe, dzienniki budowy itp.	20 000	
• rozliczenia komornicze	400	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 544 584	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 520 084	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	24 500	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 520 084	99,3%

w tym:

• sprzedaż nieruchomości	1 260 000	35,8%
---------------------------------	------------------	--------------

Planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Siedleckiej o pow. 748 m², której szacowana wartość wynosi 1.050.000 zł oraz nieruchomości przy ul. Kępnej 11 o pow. 169 m², której szacowana wartość wynosi 750 000 zł

• sprzedaż lokali mieszkalnych	1 677 792	47,7%
---------------------------------------	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży 150 lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaż w latach poprzednich.

• sprzedaż lokali użytkowych	582 292	16,5%
-------------------------------------	----------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowych oraz rat za sprzedaż w latach poprzednich.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	24 500	0,7%
---	---------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dotyczącego czterech nieruchomości w prawo własności.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	199 520 496	74,7%
---	--------------------	--------------

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	67 705 504	1	WYDATKI BIEŻĄCE	234 472 000
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 605 948	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	228 472 000
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 951 360	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	6 000 000
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	29 148 196			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	199 520 496	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 754 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	37 138 534			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 064 380			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 350			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 096 442			
2.5	Środki wyrównawcze	116 211 790			
3	SUMA WPŁYWÓW	267 226 000	3	SUMA WYDATKÓW	267 226 000

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa **19 064 380** **9,6%**

z tego:

na zadania własne **1 331 000** **7,0%**

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 366 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 805 000
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 160 000

Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE **9 350** **-**

w tym:

Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej **9 350** **100,0%**

W ramach programu realizowany będzie projekt pn.- "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" 9 350

Program jest finansowy w formie refundacji.

RAZEM **267 226 000** **100,0%**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

1 468 047

Drogi i mosty - program 2

1 468 047

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

1 301 437

W zarządzie Dzielnicy pozostają:
- drogi o powierzchni (189 650 m²)

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	40 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (3000 m ²)	500 000
remonty nawierzchni dróg z trylinki (1 000 m ²)	200 000
remonty nawierzchni chodników (3 000 m ²)	261 437
projekty techniczne remontów dróg	20 000
remonty zatok parkingowych	130 000
nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi	30 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

105 000

Iluminacje obiektów architektonicznych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	35 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

30 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami - zadanie 7

31 610

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba parkingów (szt.)

1

- powierzchnia parkingów (m²)

1 632

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

zakup materiałów i wyposażenia

2 000

zakup energii

8 000

zakup usług remontowych

12 200

zakup usług pozostałych

6 750

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

360

podatek od nieruchomości

1 300

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

74 753 884

Rewitalizacja - program 1	76 272
----------------------------------	---------------

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	76 272
---	---------------

Dysponent: Zespół ds. Rewitalizacji

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	40 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	10 272
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	26 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	74 348 887
---	-------------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	12 318 476
---	-------------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 935
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	565 393
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (zewnątrzna powierzchnia utwardzona do sprzątnia - podwórka, ciągi komunikacyjne piesze, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne + 2 place zabaw)-m ²	255 500

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	20 000
---------------	--------

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów, w tym:	120 900
- zakup środków do utrzymania czystości	70 900
zakup energii	5 483 921
zakup usług pozostałych, w tym:	6 292 855
dozór mienia	513 060
sprzątanie	92 000
usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
wywóz nieczystości	1 370 000
dezynsekcja , deratyzacja	15 000
pielęgnacja terenów zielonych	300 000
odprowadzanie ścieków 100% komunalnych	3 913 795
czyszczenie kominów	24 000
inne (koszty ponoszone przy wykwaterowaniu najemców)	45 000
opłaty i składki, w tym:	37 200
ubezpieczenie majątku komunalnego	37 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

podatek od nieruchomości	363 600
--------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 750 000
--	-------------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 935
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	565 393

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (250 szt.)	5 875 000
pozostałe remonty	14 875 000
- wynikające z decyzji PINB	200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	17 904 780
--	-------------------

Utrzymanie jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga m.st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m.st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent 1: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	212
- w tym dozorczy (etaty)	90

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	853 900
- wynagrodzenia bezosobowe	512 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 365 500

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950 000
---	---------

Zakup usług pozostałych	504 000
-------------------------	---------

Zakup energii	344 530
---------------	---------

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000
---	---------

Zakup materiałów i wyposażenia	226 570
--------------------------------	---------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 430
--	---------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 200
---	---------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 220
---	---------

Zakup usług remontowych	68 000
-------------------------	--------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
--	--------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 300
Podróże służbowe krajowe	31 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
Różne opłaty i składki	20 800
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 150
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
Zasądzone renty	4 540
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	20 000
---	--------

Dysponent 3: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami np. wpisy sądowe wnoszone w postaci znaków sądowych, przelewów, koszty egzekucji	90 000
---	--------

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

23 375 631

Liczba wspólnot mieszkaniowych	245
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 957

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	21 542
--	--------

Dysponent 2: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	5 095 880
Zaliczka remontowa "B"	5 026 320

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty za media	12 371 889
wywóz nieczystości	860 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	265 725
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165 725
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	45 000
wyceny lokali użytkowych	2 500
wyceny budynków i gruntów	4 800
inwentaryzacje budynków	28 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 750
korekty aktów notarialnych	8 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	29 000
ogłoszenia prasowe	23 000
wartość poniesionych nakładów	2 400
odpisy z ksiąg wieczystych	375
notarialne poświadczenia podpisu	1 300
rzuty sytuacyjne położenia lokali	16 100
wyrysy z mapy ewidencyjnej	1 500

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.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	100 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	100 000
---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733)

- 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 komunalnym - program 5 **63 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **13 000**

Liczba lokali użytkowych (liczba) 5

Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 300

Rodzaj lokali użytkowych: sklepy, salony kosmetyczne,
kancelarie adwokackie, lokale gastronomiczne

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług

- wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem 7 500

- ogłoszenia prasowe 5 500

Podstawa prawna:

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

- 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 **50 000**

Rodzaje nieruchomości:

- zabezpieczenia placów, pustostanów, wykopów, strychów itp.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług, w tym: 50 000

-zabezpieczenia 50 000

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

	6 347 910
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 339 550
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	854 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	454 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych (150 000 m ²) letnie oczyszczanie i zimowe zapobieganie śliskości chodników (100 000 m ²)	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> zimowe oczyszczanie ulic (23 748 mb) mechaniczne posypywanie solą (23 748 mb) mechaniczne posypywanie piaskiem (20 000 m ²) roztawianie skrzynek na piasek (5 szt.)	150 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> letnie oczyszczanie ulic (23 748 mb) oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
<i>Podstawa prawna:</i> - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) - 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.) - 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	2 400
Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt 2 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

65 000

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (29 szt.) 10 000
opróżnianie koszy ulicznych (121) 55 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

200 000

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość ton
nieczystości do zlikwidowania) 200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

70 150

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa 70 150
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania
Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy 10
- zakup materiałów 10 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- zakup energii	4 600
- zakup usług pozostałych	55 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- 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

8 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		2 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

140 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1300	
karma dla wolno żyjących zwierząt		110 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,39	
usługi weterynaryjne		30 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	200	
- sterylizacja -	150	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	176 460
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	176 460
--	----------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 40002 176 460

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	5	
zakup materiałów		6 910
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		55 000
zużycie energii		17 000
zakup usług pozostałych		97 550

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 847 000
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 567 000
---	------------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 12,03 ha.

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 860 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	820 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 707 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

utrzymanie zieleni-zadania przejęte od GFOŚiGW	670 000
ekspertyzy dendrologiczne	22 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000
inwentaryzacje dendrologiczne	15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **280 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 6,25 ha.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	280 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **2 984 900**

Place zabaw - zadanie 1 **70 000**

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	9	
konserwacja urządzeń zabawowych		50 000
wymiana piasku		20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4 **2 707 800**

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 707 800
--	------------------

Utrzymanie jednostki budżetowej Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych. Zadaniem jednostki jest administracja bazarów (w tym pobór opłaty targowej), administracja parkingiem, oczyszczanie terenu Dzielnicy, pielęgnacja zieleni, utrzymanie placów zabaw.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	30	
wynagrodzenia i pochodne		2 358 240

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000
- wynagrodzenia bezosobowe	215 040
- pochodne od wynagrodzeń	375 000
Zakup usług remontowych	112 420
Zakup usług pozostałych	60 580
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 640
Zakup energii	8 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Różne opłaty i składki	4 800
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
Podatek od nieruchomości	3 270
Podróże służbowe krajowe	3 250
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Podstawa prawna:

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

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6

207 100

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt.)	2
- powierzchnia targowisk (m ²)	2 683,4

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych	56 500
zakup usług pozostałych	117 370
podatek od nieruchomości	2 230

4.2.4. Edukacja

87 898 420

Nauczanie i wychowanie - program 1

82 274 526

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

12 904 230

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 315

Prowadzenie publicznych przedszkoli

12 578 717

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 504
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,00

Wynagrodzenia i pochodne	10 468 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 097 282
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 695
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 727 706

Zakup energii	809 433
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 838
Zakup materiałów i wyposażenia	266 600
Zakup usług pozostałych	241 140
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 928
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 100
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000
Różne opłaty i składki	29 560
Zakup usług zdrowotnych	24 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 940
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 890
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 820
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800
Podróże służbowe krajowe	3 600
Podatek od nieruchomości	385

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 325 513

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 757 954

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	3 132
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 757 954

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	242
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,90
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,00

wynagrodzenia i pochodne	481 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 403
- pochodne od wynagrodzeń	79 940

Zakup materiałów i wyposażenia	109 100
Zakup usług pozostałych	40 211
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 540
Zakup energii	26 000
Różne opłaty i składki	15 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
Zakup usług zdrowotnych	80
Podróże służbowe krajowe	30

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych – zadanie 4

18 712 522

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 977

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

18 712 522

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 131
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,90
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,30

Wynagrodzenia i pochodne	15 917 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 293 191
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 006 458
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 601 075

Zakup energii	1 043 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 971
Zakup materiałów i wyposażenia	314 600
Zakup usług pozostałych	255 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 207
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	90 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 300
Różne opłaty i składki	39 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 520
Zakup usług zdrowotnych	19 550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
Podróże służbowe krajowe	12 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
Podatek od nieruchomości	2 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

12 044 414

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 496

Prowadzenie publicznych gimnazjów

11 821 643

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 791
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,10
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,10

Wynagrodzenia i pochodne	9 946 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 916
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 442
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 640 489

Zakup energii	526 254
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 720
Zakup materiałów i wyposażenia	318 500
Zakup usług pozostałych	174 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 856
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 727
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 790
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	30 700
Różne opłaty i składki	29 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 719
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
Zakup usług zdrowotnych	11 230
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
Podróże służbowe krajowe	10 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600
Podatek od nieruchomości	50

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

222 771

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	63

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 908 930
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 102
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 002 174
--	-------------------

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 799
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,90
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,50

Wynagrodzenia i pochodne	12 564 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672 122
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	790 615
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 050 613

Zakup energii	673 576
Zakup materiałów i wyposażenia	590 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 903
Zakup usług pozostałych	151 736
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 958
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 941
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 900
Różne opłaty i składki	41 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 200
Zakup usług zdrowotnych	19 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 730
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
Podróże służbowe krajowe	11 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
Zasądzone renty	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600
Podatek od nieruchomości	2 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	17 160
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

906 756

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 8 |
| - liczba uczniów | 319 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

1 277 966

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	6 622
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

1 277 966

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 2 |
| - liczba uczniów | 193 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,00 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,30 |

Wynagrodzenia i pochodne	1 142 734
--------------------------	-----------

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 651 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71 078 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 189 005 |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 338
--	--------

Zakup energii	25 000
---------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
--------------------------------	--------

Zakup usług pozostałych	13 500
-------------------------	--------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
---	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
---	-------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574
---	-------

Podróże służbowe krajowe	2 500
--------------------------	-------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
--	-------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
--	-------

Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
---------------------------------------	-------

Zakup usług zdrowotnych	1 000
-------------------------	-------

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
---	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 1 320

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

11 538 997

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 881

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

9 725 160

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 10
- liczba uczniów 1 521
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 152,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 39,6

Wynagrodzenia i pochodne 7 942 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 196 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 414 300
- wynagrodzenia bezosobowe 53 600
- pochodne od wynagrodzeń 1 278 769

Zakup energii 598 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 356 003
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 229 100
Zakup materiałów i wyposażenia 181 200
Zakup usług pozostałych 179 696
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 35 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 703
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 561
Różne opłaty i składki 24 000
Zakup usług zdrowotnych 15 860
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 200
Podróże służbowe krajowe 9 700
Zakup usług dostępu do sieci internet 8 740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 040
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podatek od nieruchomości 222

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 3 620

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 1 813 837

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 8

- liczba uczniów 441

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 393 916

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,5

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5

wynagrodzenia i pochodne 1 184 325

- wynagrodzenia osobowe pracowników 935 825

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 62 098

- pochodne od wynagrodzeń 186 402

Zakup materiałów i wyposażenia 67 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 698

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000

Zakup usług pozostałych 13 000

Zakup energii 10 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 493

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000

Różne opłaty i składki 4 000

Zakup usług zdrowotnych 3 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podróże służbowe krajowe	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 082 622

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,60
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	1 983 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 854
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 846
- pochodne od wynagrodzeń	320 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 817
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

358 167

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	229 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 504
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 529
- pochodne od wynagrodzeń	38 034
Zakup usług pozostałych	49 050
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750
Zakup energii	5 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	800
Różne opłaty i składki	650
Podróże służbowe krajowe	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 356 280
--	------------------

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 1 251 080

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	371 380
remonty w liceach ogólnokształcących	256 000
remonty w przedszkolach	169 800
remonty w gimnazjach	163 000
remonty w szkołach zawodowych	142 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	65 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	55 000
remonty w liceach profilowanych	12 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	6 000

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 2 105 200

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 029 773
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
remonty w przedszkolach	335 427
remonty w szkołach zawodowych	190 000
remonty w gimnazjach	50 000

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29	680 800
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

dowóz do szkół 63 uczniów niepełnosprawnych	680 800
---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

1 257 728

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	28,50	
wynagrodzenia i pochodne		704 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników		587 636
- pochodne od wynagrodzeń		117 001
Zakup energii		375 060
Zakup materiałów i wyposażenia		83 300
Zakup usług pozostałych		34 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 931
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000
Zakup usług zdrowotnych		12 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

5 623 894

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

3 009 182

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	40,00	
wynagrodzenia i pochodne		2 705 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 106 395
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		148 421
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		448 934
Zakup materiałów i wyposażenia		102 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 732
Zakup usług pozostałych		32 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26 000
Różne opłaty i składki		19 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000
Zakup energii		18 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 100
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800
 Zakup materiałów i wyposażenia	 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	373 698
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 276 334

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 7,00

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 97 364

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	554 470
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

619 nauczycieli 550 910

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

4 nauczycieli	3 560
---------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

65 866

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6

83 244

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	58 244
Zakup usług pozostałych	20 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
--------------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

386 931

Klasyfikacja: 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	170 220
--	---------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	108 941
Zakup usług pozostałych	42 555
Zakup materiałów i wyposażenia	18 724

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 216 711

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 161 711

- wynagrodzenia bezosobowe 161 218

- pochodne od wynagrodzeń 493

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

1 139 053

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 72 745

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania 672 548

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 662 548

Inne formy pomocy dla uczniów 10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 393 760

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9

9 350

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Program Wspólnoty Europejskiej "Mechanizm dopłat do spożycia
mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"

9 350

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

35 446 640

Programy zdrowotne - program 1	742 000
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	742 000
--	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 742 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	340 661
- wynagrodzenia bezosobowe	323 161
- pochodne od wynagrodzeń	17 500
 materiały i wyposażenie	 6 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 1000)	143 839
szkolenia	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	33 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników - 1 000)	15 000
organizacja imprez profilaktycznych: (planowana ilość uczestników - 2 500)	20 000
- Gwiazdka - spotkanie świąteczne	
- Dni Pragi	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: (planowana liczba uczestników - 2 000)	160 000
- około 50 programów, w tym m.in.: socjoterapeutyczne, grupy wsparcia dla kobiet doświadczonych przemocą, porady prawne dla rodzin dysfunkcyjnych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, socjoterapia dla dzieci i młodzieży	
udział w kampaniach ogólnokrajowych: (planowana ilość uczestników - 1 700)	15 000
- Zachowaj Trzeźwy Umysł	
- Cięża bez alkoholu	
- Młoda Warszawa bez procentów	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3	9 631 150
------------------------------------	------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	924 795
---	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł	904 995
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 22 zł	19 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

5 578 088

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią nr I, ul. Groszkowskiego 5 oraz nr II, ul. Targowa 66/22.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba etatów pracowników, w tym:	76,7
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	43
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	35

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 624
w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	49 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 110
- wynagrodzenia bezosobowe	34 600
- pochodne od wynagrodzeń	674 240

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 700
zakup materiałów i wyposażenia	38 700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
zakup energii	75 614
zakup usług zdrowotnych	800
zakup usług remontowych	171 500
zakup usług pozostałych	226 000
- opłaty porto od zasiłków	160 000
zakup usług dostępu do sieci internet	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pocieszenia garażowe	54 000
podróże służbowe krajowe	4 000
różne opłaty i składki	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
podatek od nieruchomości	5 200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

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

752 467

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

1. Dom Dziennego Pobytu dla 85 osób (osoby samotne, starsze o niskich dochodach, które nie są w stanie przygotować same posiłku), zapewniającego 2 posiłki dziennie, w tym obiad. Prowadzona jest rehabilitacja i terapia zajęciowa.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85
- miesięczny koszt pobytu	31 426

2. Dom Matki i Dziecka dla 35 osób (samotne matki z dziećmi, najczęściej ofiary przemocy domowej), zapewniającego całodobowy pobyt, zasiłek i pomoc instruktorów terapii.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu (zł)	21 802

3. Klub Złotego Wieku (emeryci i renciści), zapewniającego integrację osób starszych z terenu Pragi, organizację czasu wolnego.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
- miesięczny koszt pobytu (zł)	9 478

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- liczba etatów	10,5	
wynagrodzenia i pochodne		465 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników		368 341
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 980
- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń		67 276
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
zakup materiałów i wyposażenia		19 000
zakup środków żywności		110 000
zakup energii		68 700
zakup usług zdrowotnych		350
zakup usług remontowych		21 000
zakup usług pozostałych		41 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300
różne opłaty i składki		700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

podatek od nieruchomości	4 120
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11	2 375 800
--------------------------------	------------------

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 2 215 800

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 425 osób - średnia wartość posiłku 5 zł (średnio 286 dni w roku)	700 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1 045 dzieci - średnia wartość posiłku 5 zł (średnio 180 dni w roku)	940 860
- zasiłki na dożywianie chorych, rodzin wielodzietnych, rozbitych oraz ubogich, średnia wartość świadczenia 300 zł (średnio 4 razy w roku)	574 940

Klasyfikacja: rozdział: 85295 160 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 1470 osób- średnio w miesiącu dla dzieci - 1045 średnio w miesiącu dla dorosłych - 425
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 073 490
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 259 171
--	------------------

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	4 862 171
i przeznaczone one będą m.in. na:	
1. Wypłatę zasiłków okresowych: średnia wartość zasiłku 290 zł - liczba świadczeniobiorców 1917 (średnio przez 7 miesięcy)	1 756 520
2. Wypłatę zasiłków celowych	3 105 651
- koszty leczenia; średnia wartość zasiłku 235 zł - liczba	559 770

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

świadczeniobiorców 794 (średnio 3 razy w roku)	
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 235 zł - liczba świadczeniobiorców 505 (3 razy w roku)	324 040
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 200 zł - liczba świadczeniobiorców 1140 (średnio 3 razy w roku)	520 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku 210 zł- liczba świadczeniobiorców 739 (średnio 3 razy w roku)	465 570
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 200 zł- liczba świadczeniobiorców 1166(średnio 3 razy w roku)	549 311
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku 700 zł-liczba świadczeniobiorców 53 (średnio 1 raz w roku)	37 400
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 700 zł- liczba świadczeniobiorców 164 (średnio 1 raz w roku)	115 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 566 zł - liczba świadczeniobiorców 220 (średnio 1 raz w roku)	124 500
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 3000 zł- liczba świadczeń 111	333 000
- specjalnych:- średnia wartość zasiłku 320 zł, liczba świadczeniobiorców 66 (średnio 2 razy w roku)	42 200
- bilety kredytowe: średnia wartość zasiłku 97 zł, liczba świadczeniobiorców 92 (średnio 1 raz w roku)	7 500
- zdarzenia losowe: średnia wartość zasiłku 700 zł, liczba świadczeniobiorców 30 (średnio 1 raz w roku)	27 360
Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 375 zł, liczba świadczeniobiorców 1078	3 397 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

14 097 739

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	13 592 233
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 60,30 zł - liczba świadczeniobiorców 4355 (12 razy w roku)	3 397 592
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3 542 444
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1000 zł - liczba świadczeniobiorców 600 (1 raz w roku)	600 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku 400 zł- liczba świadczeniobiorców 174 (średnio 12 razy w roku)	839 500
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku 400 zł- liczba świadczeniobiorców 6 (średnio 12 razy w roku)	10 000
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 173 zł- liczba świadczeniobiorców 439 (średnio 12 razy w roku)	911 364
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku 75 zł - liczba świadczeniobiorców 236 (średnio 12 razy w roku)	212 400
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 100 zł- liczba świadczeniobiorców 3150 (1 raz w roku)	315 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku 65 zł- liczba świadczeniobiorców 35 (12 razy w roku)	27 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku 80 zł- liczba świadczeniobiorców 653(średnio 12 razy w roku)	626 880

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 153 zł- liczba świadczeniobiorców 1190 (średnio 12 razy w roku)	2 184 840
4. świadczenia pielęgnacyjne; wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców 140 (średnio 12 razy w roku)	705 600
5. zaliczkę alimentacyjną; średnia wartość zasiłku 243 zł- liczba świadczeniobiorców 879 (średnio 12 razy w roku)	2 745 414
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku 136,58 zł - liczba świadczeniobiorców 132(średnio 12 razy w roku)	216 343
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku 1000- liczba świadczeniobiorców 800 (1 raz w roku)	800 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 97.739 zł ze środków m.st. Warszawy	505 506
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	7
wynagrodzenia i pochodne	376 105
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	54 345
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	13 600
zakup energii	6 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	67 941
- opłaty porto od zasiłków	10 000
zakup usług dostępu do sieci internet	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
różne opłaty i składki	370
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640
opłaty na rzecz budżetu państwa	50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

2 400 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku 156,95 zł	1 750 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku 90,90 zł	10 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku 144,83 zł	210 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku 144,44 zł	260 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku 143 zł	40 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku 176,50 zł	30 000
inne (umowy użyczenia, inne tytuły prawne) - wartość średniego dodatku 133,33 zł	100 000

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	316 580
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Składki zdrowotne za 15 dzieci	6 580
--------------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	310 000
--------------------------------------	---------

Kalkulacja:

dla osób pobierających składki zdrowotne z opieki społecznej		283 360
- średnia wartość składki	385	
- liczba osób	736	
dla osób pobierających świadczenia rodzinne		26 640

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

	7 490 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	690 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	690 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	690 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.	300 000
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	390 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.)	
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 630 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 530 000
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	2 530 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.	2 530 000
Dom Kultury "PRAGA" w Dzielnicy Praga Północ	
-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	14
Przedmiotem działalności domu kultury będzie: prowadzenie programów autorskich, akcji zima i lato w mieście, współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, współpraca regionalna, prowadzenie działalności impresaryjnej.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 100 000
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 4 100 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	60
-ilość punktów bibliotecznych	13
- planowany zakup nowości wydawniczych	470 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	170 000
--	----------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	170 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 170 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	120 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej i	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. *Rekreacja, sport i turystyka*

6 006 054

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

5 028 367

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

4 206 049

Dysponent : *Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji*

4 206 049

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:

- *hala sportowa Szanajcy*

- *basen i hala sportowa ul. Jagiellońska*

liczby zatrudnionych (etaty)

44

wynagrodzenia i pochodne

2 386 729

- *wynagrodzenia osobowe*

1 775 382

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*

138 757

- *wynagrodzenia bezosobowe*

50 950

- *pochodne od wynagrodzeń*

421 640

zakup usług pozostałych

709 947

zakup energii

515 000

zakup materiałów i wyposażenia

123 116

podatek od towarów i usług

120 000

zakup usług remontowych

80 682

podatek od nieruchomości

64 013

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 840

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

40 000

różne opłaty i składki

31 722

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

23 000

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

17 000

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

14 800

zakup usług dostępu do sieci internet

11 500

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 500

zakup usług zdrowotnych

5 000

podróże służbowe krajowe

2 200

koszty postępowania sądowego

1 000

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)*

Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2

822 318

Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.

Dysponent: *Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji* 822 318

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

etaty	5,2	
wynagrodzenia i pochodne		454 778
- wynagrodzenia osobowe		334 078
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 200
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		77 500
zakup energii		171 000
zakup usług pozostałych		196 540

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

977 687

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

251 039

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent 1: *Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji* 215 999

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

etaty	2,8	
wynagrodzenia i pochodne		175 927
- wynagrodzenia osobowe		117 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 955
- wynagrodzenia bezosobowe		21 012
- pochodne od wynagrodzeń		27 030
zakup materiałów		9 872
zakup pozostałych usług		30 200

Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji* 35 040

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych		21 040
w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	18 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		14 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 **188 480**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 188 480

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- szkolenie sportowe dzieci młodzieży	94 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000
- organizacja rozgrywek sportowych (powierzenie Mistrzostw Dzielnic - Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 000
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 480

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **9 200**

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 9 200

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

integracyjne turnieje tenisa stołowego	9 200
w tym: dotacje	6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz.1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

**Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych
w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7** **528 968**

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 301 222

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	28 777
akcja "Zima w mieście"	14 122
program "Senior starszy, sprawniejszy"	142 623
program "Bądź w formie"	115 700

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 227 746

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	22 386 zł
akcja "Zima w mieście"	6 960 zł
program "Od zabawy do sportu"	57 450 zł
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	140 950 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz. 1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	64 300
Promocja miasta - program 1	64 300
Promocja krajowa - zadanie 1	64 300

Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Wydawnictwa	44 300
Reklama w mediach	20 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	14 933 445
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 356 415
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 770 165
Fundusz wynagrodzeń	11 576 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) - 150,5	
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 772 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	193 965
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	116 965
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 000
szkolenia pracowników	35 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	10 000
pozostałe wydatki	11 965
dofinansowanie nauki w formach szkolnych	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	65 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 586 250
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	198 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakres prac remontowych:	198 000
- konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji elektrycznej oraz przewodów gazowych,	
- konserwacja i naprawa wind,	
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,	
- przegląd przewodów kominowych, sprzętu gaśniczego, przegląd techniczny budynku,	
- naprawa samochodów,	
- konserwacja systemu ppoż., alarmowego,	
- konserwacja drzwi obrotowych,	
- konserwacja wentylacji mechanicznej	

Utrzymanie Urzędu

1 338 250

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (czasopism, dzienników urzędowych, mebli, druków urzędowych, materiałów biurowych itp.)	592 000
zakup energii	398 000
zakup usług pozostałych	268 250
podróże służbowe krajowe	5 000
różne opłaty i składki	30 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	45 000

Obsługa informatyczna

255 000

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup usług pozostałych	123 000
zakup usług dostępu do sieci internet	35 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
umowy zlecenia	12 000
zakup usług remontowych	40 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	16 000

Obsługa teletechniczna

276 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240 000

Obsługa prawna 10 000

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe 10 000

Obsługa kancelaryjna 300 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 300 000

Ochrona osób i mienia 209 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 194 000

konwoje 15 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r. (Dz. U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 577 030

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 567 530

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 23) 530 000

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, 37 530

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 01.142.1591 z późn. zm.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 9 500

Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 jednostki pomocnicze: Rada Kolonii Żąbkowska i Rada Kolonii Śliwice

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

9 500

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

63 300

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 300
--	---------------

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	39 300
---	---------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia	30 000
pochodne od umów	6 300
provizje bankowe	3 000

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	24 000
--	---------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	24 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	24 000
----------------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 118.369 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 32.754 tys. zł,
- w 2009 r. 20.258 tys. zł,
- w 2010 r. 22.673 tys. zł,
- w 2011 r. 23.700 tys. zł,
- w 2012 r. 18.984 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 115.584 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 2.785 tys. zł, w całości na *budowę budynków komunalno – socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – prace przygotowawcze.*

Dominującym programem w dzielnicy Praga Północ jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 41.276 tys. zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 31.676 tys. zł),
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 17.449 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:	32 754 000
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach siedmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 700 000
EDUKACJA	9 492 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	586 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 076 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000

Dzielnica planuje realizację 16 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 5 zadań oraz gospodarki mieszkaniowej - 3 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 29 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20 5 292 000
Lata realizacji zadania: 2002 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.317.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy dla rozwoju sportowego uczniów szkoły podstawowej nr 127 oraz poprawa dostępności do obiektów sportowych dla mieszkańców. W roku 2008 planuje się dokończenie budowy hali sportowej.

Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej 2 500 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł; planuje się wybudowanie obiektu na potrzeby poradni w celu poprawy dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; w 2008 r. planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum 600 000
Lata realizacji zadania: np. 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł; celem zadania jest rozwój bazy sportowej na terenie dzielnicy i zapewnienie możliwości rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży. W roku 2008 planuje się zakończenie prac projektowych..

Wysokie wydatki planuje się także w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, w szczególności na zadanie:

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi

7 300 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 12.750.000 zł. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców starej części Pragi, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej tej części Miasta. W ramach zadania prowadzona jest odbudowa i renowacja zabytkowych budynków Pragi, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania wykonano dotychczas modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 2, wymianę instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku przy ul. Markowskiej 2. W roku 2008 planuje się kontynuację modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 14, wykonanie modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 12 oraz opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie rekreacji, sportu i turystyki, w ramach tej sfery realizowane będzie zadanie:

Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno-technicznego przy ul. Kawczyńskiej 44

5 700 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.000.000 zł. W ramach inwestycji planuje się budowę nowoczesnego ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w celu poprawy dostępności do urządzeń kultury fizycznej i zachęcenia mieszkańców do uprawiania sportu i rekreacji. W 2008 r. planuje się kontynuację prac.

Istotne środki planuje się także przeznaczyć na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Biblioteczne Centrum Multimedialne

4 050 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.600.000 zł.; celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalno - naukowej dla mieszkańców. W ramach zadania planuje się adaptację kolejnych pomieszczeń na potrzeby biblioteki i utworzenie centrum multimedialnego. W 2007 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. W 2008 roku planuje się zakończenie zadania.

Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej

1 026 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 31.291.000 zł; celem zadania jest budowa nowoczesnego domu kultury niezbędnego dla integracji społeczności artystycznej oraz poprawy dostępności do instytucji kultury i umożliwienie rozwoju zainteresowań twórczych mieszkańców; w roku 2008 planuje się zakończenie prac projektowych.