

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

**Nr VII
DZIELNICA
PRAGA PÓŁNOC**

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - <i>Warsztaty szkolne</i>	34
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	35
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	37
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	38
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	40
E.2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	41
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	43
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	47
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	59
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	61
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	63
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	69
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
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.....	84
4.2.4. Edukacja	88
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	101
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	107
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013	109
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	110

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **263.989.833 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **83.650.925 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **180.338.908 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **101.817.733 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%)
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: pieniądze idzie za uczniem.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2009 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	1 554	1 580	26	101,7
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 131	2 969	-162	94,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 846	1 788	-58	96,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 200	2 606	-594	81,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 009	1 885	-124	93,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 542	2 700	158	106,2
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 800	3 634	-166	95,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 321	2 200	-121	94,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 126	2 561	-565	81,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 654	2 457	-197	92,6

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
2	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
4	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,35 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych Miasta – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Praga Północ planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Budżet na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		236 831 121	27 158 712	263 989 833
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	0	120 000
500	Handel	1 500	0	1 500
600	Transport i łączność	1 596 398	1 010 000	2 606 398
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 748 646	9 986 000	83 734 646
750	Administracja publiczna	20 677 203	0	20 677 203
801	Oświata i wychowanie	83 912 835	2 134 120	86 046 955
851	Ochrona zdrowia	1 052 900	0	1 052 900
852	Pomoc społeczna	32 582 139	0	32 582 139
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 674 286	2 600 000	8 274 286
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 876	0	4 425 876
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 034 000	4 657 000	11 691 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 005 338	6 771 592	12 776 930

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Budżet na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		236 831 121	27 158 712	263 989 833
I	Transport i komunikacja	1 184 975	1 010 000	2 194 975
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73 748 646	14 643 000	88 391 646
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 799	0	4 958 799
V	Edukacja	89 587 121	4 734 120	94 321 241
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 257 272	0	33 257 272
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 034 000	0	7 034 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 005 338	6 771 592	12 776 930
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	59 700	0	59 700
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 995 270	0	20 995 270

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnic Praga Północ zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnic ustalania ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnic Praga Północ na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **101.817.733 zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
– **263.989.833 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnic wynoszą 115.808.694 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 XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

A.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]		
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	101 817 733	263 989 833
DOCHODY BIEŻĄCE	79 497 733	68 026 925
DOCHODY WŁASNE	79 497 733	68 026 925
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 405 650	11 405 650
Podatek od nieruchomości	10 378 000	10 378 000
Podatek od środków transportowych	777 650	777 650
Opłata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	38 236 026	26 765 218
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 136 800	2 895 760
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 099 226	23 869 458
Pozostałe dochody	29 406 057	29 406 057
Wpływy z różnych opłat	564 659	564 659
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	255 019
Pozostałe odsetki	752 738	752 738
Wpływy z różnych dochodów	97 900	97 900
Wpływy z usług	27 735 741	27 735 741
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 320 000	15 624 000
DOCHODY WŁASNE	22 320 000	15 624 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 300 000	15 610 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 600 000	13 020 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 200 000	2 240 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		180 338 908

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela nr VII/1a
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

A.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]			
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	101 817 733	263 989 833
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 524 030	66 987 821
750	Administracja publiczna	1 375 157	968 610
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 118 006	12 118 006
758	Różne rozliczenia		161 588 608
801	Oświata i wychowanie	1 574 279	1 574 279
851	Ochrona zdrowia		26 400
852	Pomoc społeczna	317 700	19 041 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 561	339 409
926	Kultura fizyczna i sport	1 493 000	1 345 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr VII/2
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	263 989 833	81 341 801
		Wydatki bieżące	236 831 121	54 383 089
		Wynagrodzenia i pochodne	115 023 049	18 548 609
		Dotacje	12 174 410	12 174 410
		Wydatki rzeczowe	109 633 662	23 660 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	27 158 712	26 958 712
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	
		Wydatki bieżące	120 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	120 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	120 000	
		Wydatki bieżące	120 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	120 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	2 606 398	1 986 398
		Wydatki bieżące	1 596 398	976 398
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 596 398	976 398
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 010 000	1 010 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 163 000	1 543 000
		Wydatki bieżące	1 153 000	533 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 153 000	533 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 010 000	1 010 000
	60017	Drogi wewnętrzne	418 398	418 398
		Wydatki bieżące	418 398	418 398
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	418 398	418 398
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 734 646	10 160 661
		Wydatki bieżące	73 748 646	374 661
		Wynagrodzenia i pochodne	16 130 836	24 936
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 617 810	349 725
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 986 000	9 786 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 706 550	
		Wydatki bieżące	17 506 550	
		Wynagrodzenia i pochodne	15 634 700	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 871 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 028 096	10 160 661
		Wydatki bieżące	56 242 096	374 661
		Wynagrodzenia i pochodne	496 136	24 936
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 745 960	349 725
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 786 000	9 786 000
750		Administracja publiczna	20 677 203	20 677 203
		Wydatki bieżące	20 677 203	20 677 203
		Wynagrodzenia i pochodne	17 531 683	17 531 683
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 145 520	3 145 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	547 530
		Wydatki bieżące	547 530	547 530
		Wynagrodzenia i pochodne	6 030	6 030

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	541 500	541 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 069 973	20 069 973
		Wydatki bieżące	20 069 973	20 069 973
		Wynagrodzenia i pochodne	17 514 373	17 514 373
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 555 600	2 555 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 700	59 700
		Wydatki bieżące	59 700	59 700
		Wynagrodzenia i pochodne	11 280	11 280
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 420	48 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	86 046 955	9 548 492
		Wydatki bieżące	83 912 835	7 414 372
		Wynagrodzenia i pochodne	65 654 055	91 662
		Dotacje	4 751 410	4 751 410
		Wydatki rzeczowe	13 507 370	2 571 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 134 120	2 134 120
	80101	Szkoły podstawowe	22 009 565	2 324 120
		Wydatki bieżące	20 275 445	590 000
		Wynagrodzenia i pochodne	17 050 266	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 225 179	590 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 734 120	1 734 120
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 342	
		Wydatki bieżące	1 533 342	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 274 498	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	258 844	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	14 933 445	2 077 969
		Wydatki bieżące	14 533 445	1 677 969
		Wynagrodzenia i pochodne	11 029 772	
		Dotacje	1 177 969	1 177 969
		Wydatki rzeczowe	2 325 704	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	80110	Gimnazja	13 053 915	632 970
		Wydatki bieżące	13 053 915	632 970
		Wynagrodzenia i pochodne	11 011 571	
		Dotacje	222 970	222 970

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	1 819 374	410 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	950 000	950 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	950 000	950 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 033 122	
		Wydatki bieżące	4 033 122	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 653 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	379 322	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 024 761	1 414 546
		Wydatki bieżące	15 024 761	1 414 546
		Wynagrodzenia i pochodne	11 615 747	13 600
		Dotacje	1 400 946	1 400 946
		Wydatki rzeczowe	2 008 068	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	719 959	1 034
		Wydatki bieżące	719 959	1 034
		Wynagrodzenia i pochodne	640 904	1 034
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	79 055	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	11 971 138	1 952 277
		Wydatki bieżące	11 971 138	1 952 277
		Wynagrodzenia i pochodne	8 548 674	2 752
		Dotacje	1 949 525	1 949 525
		Wydatki rzeczowe	1 472 939	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 154	81 000
		Wydatki bieżące	184 154	81 000
		Wynagrodzenia i pochodne	82 523	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 631	81 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	884 628	
		Wydatki bieżące	884 628	
		Wynagrodzenia i pochodne	669 624	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	215 004	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	748 926	114 576
		Wydatki bieżące	748 926	114 576
		Wynagrodzenia i pochodne	76 676	74 276
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	672 250	40 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 052 900	1 026 500
		Wydatki bieżące	1 052 900	1 026 500
		Wynagrodzenia i pochodne	392 660	379 400
		Dotacje	298 000	298 000
		Wydatki rzeczowe	362 240	349 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 500	996 500
		Wydatki bieżące	996 500	996 500
		Wynagrodzenia i pochodne	379 400	379 400
		Dotacje	268 000	268 000
		Wydatki rzeczowe	349 100	349 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	
		Wydatki bieżące	6 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	19 800	
		Wydatki bieżące	19 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	13 260	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 540	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	32 582 139	14 812 994
		Wydatki bieżące	32 582 139	14 812 994
		Wynagrodzenia i pochodne	5 757 492	377 767
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 824 647	14 435 227
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	761 310	
		Wydatki bieżące	761 310	
		Wynagrodzenia i pochodne	473 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	288 210	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000	13 000 000
		Wydatki bieżące	13 000 000	13 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	377 767	377 767
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 622 233	12 622 233
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 000	12 994
		Wydatki bieżące	340 000	12 994
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	340 000	12 994
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 020 015	
		Wydatki bieżące	10 020 015	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 020 015	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 591 219	
		Wydatki bieżące	5 591 219	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 815 340	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	775 879	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 595	
		Wydatki bieżące	849 595	
		Wynagrodzenia i pochodne	91 285	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	758 310	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	220 000	
		Wydatki bieżące	220 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	220 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 274 286	3 796 861
		Wydatki bieżące	5 674 286	1 196 861
		Wynagrodzenia i pochodne	3 771 857	5 161
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	1 857 429	1 146 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000
	85401	Świetlice szkolne	2 171 183	
		Wydatki bieżące	2 171 183	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 042 041	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	129 142	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 320 255	2 600 000
		Wydatki bieżące	1 720 255	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 572	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	234 683	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	295 395	
		Wydatki bieżące	295 395	
		Wynagrodzenia i pochodne	233 383	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	62 012	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	249 800	51 000
		Wydatki bieżące	249 800	51 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	204 800	6 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 204 188	1 132 400
		Wydatki bieżące	1 204 188	1 132 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 204 188	1 132 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 425	5 300
		Wydatki bieżące	12 425	5 300
		Wynagrodzenia i pochodne	5 700	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 725	5 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	21 040	8 161
		Wydatki bieżące	21 040	8 161
		Wynagrodzenia i pochodne	5 161	5 161
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 879	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 876	308 000
		Wydatki bieżące	4 425 876	308 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 337 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 088 676	308 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 500	
		Wydatki bieżące	432 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	432 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 000	47 000
		Wydatki bieżące	792 000	47 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	792 000	47 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	3 034 376	94 000
		Wydatki bieżące	3 034 376	94 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 337 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	697 176	94 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 691 000	11 691 000
		Wydatki bieżące	7 034 000	7 034 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	6 880 000	6 880 000
		Wydatki rzeczowe	146 000	146 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 657 000	4 657 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000	194 000
		Wydatki bieżące	194 000	194 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	36 000	36 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 630 000	2 630 000
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 630 000	2 630 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	4 100 000	4 100 000
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 100 000	4 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 657 000	4 657 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 657 000	4 657 000
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	12 776 930	7 332 192
		Wydatki bieżące	6 005 338	560 600
		Wynagrodzenia i pochodne	3 439 266	130 000
		Dotacje	200 000	200 000
		Wydatki rzeczowe	2 366 072	230 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 771 592	6 771 592
	92601	Obiekty sportowe	6 771 592	6 771 592
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 771 592	6 771 592
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 444 738	
		Wydatki bieżące	5 444 738	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 309 266	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 135 472	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	560 600	560 600
		Wydatki bieżące	560 600	560 600
		Wynagrodzenia i pochodne	130 000	130 000
		Dotacje	200 000	200 000
		Wydatki rzeczowe	230 600	230 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C.SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr VII/3
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				27 158 712
600		Transport i łączność				1 010 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 010 000
		Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	1 010 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 986 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000
		Informatyzacja ZGN	ZGN	2008	2009	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 786 000
		Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	1 701 000
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	WIR	2004	2009	2 085 000
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	WIR	2009	2011	6 000 000
801		Oświata i wychowanie				2 134 120
	80101	Szkoły podstawowe				1 734 120
		Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	WIR	2008	2009	1 734 120
	80104	Przedszkola				400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze	WIR	2009	2009	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 600 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 600 000
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	WIR	2008	2010	2 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 657 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 657 000
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	WIR	2005	2012	4 657 000
926		Kultura fizyczna i sport				6 771 592
	92601	Obiekty sportowe				6 771 592
		Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	WIR	2005	2009	6 771 592

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - WARSZTATY SZKOLNE

Tabela nr VII/5
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 771
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		239 585
I	Przychody		239 585
	1	własne	239 585
	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		338 356
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		239 585
I	Wydatki bieżące		239 585
	1	wynagrodzenia i pochodne	39 148
	2	wydatki rzeczowe	200 437
II	Odpisy amortyzacji		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPLATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 771
I	SUMA [D + E + F + H]		338 356

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	36 500
Suma bilansowa (I + II)		36 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 500
1	Bieżące	36 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 164 110
Suma bilansowa (I + II)		4 164 110
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 164 110
1	Bieżące	4 164 110
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 164 110

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	16 500
Suma bilansowa (I + II)		16 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 500
1	Bieżące	16 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 464 104
Suma bilansowa (I + II)		1 464 104
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 464 104
1	Bieżące	1 464 104
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 464 104

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1.2. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 076 262
Suma bilansowa (I + II)		2 076 262
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 076 262
1	Bieżące	2 076 262
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 076 262

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1.3. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	330 200
Suma bilansowa (I + II)		330 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	330 200
1	Bieżące	330 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		330 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	103 360
Suma bilansowa (I + II)		103 360
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 360
1	Bieżące	103 360
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		103 360

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	8 000
Suma bilansowa (I + II)		8 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000
1	Bieżące	8 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	190 184
Suma bilansowa (I + II)		190 184
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	190 184
1	Bieżące	190 184
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		190 184

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr VII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 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)	2 640
Suma bilansowa (I + II)		2 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 640
1	Bieżące	2 640
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 640

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 016 300
		Wydatki bieżące	17 016 300
		Wynagrodzenia i pochodne	391 027
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 625 273
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	26 400
		Wydatki bieżące	26 400
		Wynagrodzenia i pochodne	13 260
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	13 140
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600
		Wydatki bieżące	6 600
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	19 800
		Wydatki bieżące	19 800
		Wynagrodzenia i pochodne	13 260
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 540
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	16 989 900
		Wydatki bieżące	16 989 900
		Wynagrodzenia i pochodne	377 767
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 612 133
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000
		Wydatki bieżące	13 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	377 767
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 622 233
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	340 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	340 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 000
		Wydatki bieżące	3 604 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 604 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900
		Wydatki bieżące	45 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	45 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Praga Północ			136 805 170	20 996 476	27 158 712	30 649 982	40 550 000	17 200 000	250 000	115 808 694	
I1				Program rozwoju drogownictwa			10 361 497	351 497	1 010 000	3 200 000	300 000	5 500 000		10 010 000	
C/PPN/II/1/2	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Białostockiej	2007	2010	4 361 497	351 497	1 010 000	3 000 000				4 010 000	
C/PPN/II/1/3	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	2010	2012	6 000 000			200 000	300 000	5 500 000		6 000 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			79 983 966	12 040 966	14 643 000	17 250 000	30 550 000	5 500 000		67 943 000	
C/PPN/II/8/1	WIR	700	70005	Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2001	2010	9 730 569	6 729 569	1 701 000	1 300 000				3 001 000	
C/PPN/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2004	2009	3 018 967	933 967	2 085 000					2 085 000	
C/PPN/II/8/3	WIR	921	92120	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	2005	2012	31 334 430	3 677 430	4 657 000	5 950 000	11 550 000	5 500 000		27 657 000	
C/PPN/II/8/5	ZGN	700	70004	Informatyzacja ZGN	2008	2009	900 000	700 000	200 000					200 000	
C/PPN/II/8/6	WIR	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	2009	2011	35 000 000		6 000 000	10 000 000	19 000 000			35 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III12				Program terenów zielonych			400 000	18		199 982	200 000			399 982	
C/PPN/III/12/1	WIR	900	90004	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	2008	2011	400 000	18		199 982	200 000			399 982	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			7 450 120	1 366 000	4 734 120	400 000	500 000	200 000	250 000	6 084 120	
C/PPN/V/10/2	WIR	801	80101	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ	2011	2013	950 000				500 000	200 000	250 000	950 000	
C/PPN/V/10/3	WIR	801	80101	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	2008	2009	1 800 120	66 000	1 734 120					1 734 120	
C/PPN/V/10/5	WIR	854	85406	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	2008	2010	4 300 000	1 300 000	2 600 000	400 000				3 000 000	
C/PPN/V/10/6	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			26 219 587	1 619 587		9 600 000	9 000 000	6 000 000		24 600 000	
C/PPN/VII/7/2	WIR	921	92109	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2004	2012	26 219 587	1 619 587		9 600 000	9 000 000	6 000 000		24 600 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			12 390 000	5 618 408	6 771 592					6 771 592	
C/PPN/VIII/5/1	WIR	926	92601	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	2005	2009	12 390 000	5 618 408	6 771 592					6 771 592	

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	236 831 121	27 158 712	263 989 833
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 184 975	1 010 000	2 194 975
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 748 646	14 643 000	88 391 646
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 958 799		4 958 799
EDUKACJA	89 587 121	4 734 120	94 321 241
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 257 272		33 257 272
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 034 000		7 034 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 005 338	6 771 592	12 776 930
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 700		59 700
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 995 270		20 995 270

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	236 831 121	54 383 089
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 184 975	1 136 398
Drogi i mosty	1 184 975	1 136 398
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>951 398</i>	<i>951 398</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	533 000	533 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	418 398	418 398
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	160 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>48 577</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 748 646	374 661
<i>Rewitalizacja</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>73 557 921</i>	<i>233 936</i>
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>15 686 200</i>	<i>210 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 000 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>17 506 550</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>23 365 171</i>	<i>23 936</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>69 725</i>	<i>69 725</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>69 725</i>	<i>69 725</i>
<i>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym</i>	<i>59 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 958 799	149 500
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>883 500</i>	<i>101 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>556 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	100 000	
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	206 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 500</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 000</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>100 000</i>	
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 000</i>	
Czysta Warszawa	50 000	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>120 000</i>	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>120 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 062 000</i>	<i>47 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>785 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>270 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>2 893 299</i>	<i>1 500</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>86 622</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 601 977</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 601 977	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>204 700</i>	<i>1 500</i>
EDUKACJA	89 587 121	8 611 233
Nauczanie i wychowanie	83 133 466	7 218 796

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli	14 008 445	1 177 969
Prowadzenie publicznych przedszkoli	12 830 476	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 177 969	1 177 969
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 513 342	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 513 342	
Prowadzenie szkół podstawowych	19 635 445	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 635 445	
Prowadzenie gimnazjów	12 628 915	222 970
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 405 945	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	222 970	222 970
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 999 761	1 414 546
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 598 815	13 600
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 400 946	1 400 946
Prowadzenie liceów profilowanych	719 959	1 034
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	719 959	1 034
Prowadzenie szkół zawodowych	11 946 138	1 952 277
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 996 613	2 752
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 949 525	1 949 525
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 720 255	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 167 183	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	295 395	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	295 395	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 674 645	1 500 000
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	873 983	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 453 655	1 392 437
Zarządzanie finansami oświaty	4 033 122	
Zarządzanie finansami oświaty	4 033 122	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 100	2 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 579	86 300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	605 379	
Nagrody dla nauczycieli	77 637	77 637
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	69 900	43 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	249 800	51 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 204 188	1 132 400
Stypendia za wyniki w nauce	71 788	
Stypendia socjalne	672 400	672 400
Dożywianie uczniów	460 000	460 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 950	
Projekty edukacyjne - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 950	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 257 272	15 461 727
Programy zdrowotne	1 026 500	1 026 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	10 000	10 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 500	996 500
Pomoc społeczna	9 422 124	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	849 595	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 591 219	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	761 310	
Dożywianie	2 220 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 808 648	14 435 227
Zasiłki i pomoc w naturze	8 020 015	
Świadczenia rodzinne	12 622 233	12 622 233
Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	366 400	12 994
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 034 000	7 034 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	194 000	194 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 730 000	6 730 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 630 000</i>	<i>2 630 000</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 005 338	560 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 120 071	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 811 531</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>308 540</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	885 267	560 600
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>275 087</i>	<i>219 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>606 680</i>	<i>338 100</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 700	59 700
Promocja miasta	59 700	59 700
<i>Promocja krajowa</i>	<i>59 700</i>	<i>59 700</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 700	16 700
Wydawnictwa	33 000	33 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 995 270	20 995 270
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 447 740	20 447 740
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 155 640</i>	<i>18 155 640</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 856 806	17 856 806
Wydatki na rzecz pracownika	298 834	298 834
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 292 100	2 292 100
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	228 000	228 000
Utrzymanie Urzędu	1 014 800	1 014 800
Obsługa informatyczna	212 000	212 000
Obsługa teletechniczna	190 000	190 000
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	380 000	380 000
Obsługa medialna	10 300	10 300
Ochrona osób i mienia	247 000	247 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	547 530
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>538 230</i>	<i>538 230</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	27 158 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 010 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 010 000</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	1 010 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 643 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>14 643 000</i>
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 701 000
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2 085 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	4 657 000
Informatyzacja ZGN	200 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 000 000
EDUKACJA	4 734 120
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 734 120</i>
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	1 734 120
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	2 600 000
Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 771 592
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 771 592</i>
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	6 771 592

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	1 010 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 010 000
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	1 010 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	14 643 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	14 643 000
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	1 701 000
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	2 085 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	3 zadanie	4 657 000
Informatyzacja ZGN	5 zadanie	200 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 zadanie	6 000 000
Edukacja	V sfera	4 734 120
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 734 120
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 zadanie	1 734 120
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	5 zadanie	2 600 000
Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze	6 zadanie	400 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	6 771 592
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	6 771 592
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	1 zadanie	6 771 592
RAZEM SFERY		27 158 712

3.5.Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	101 817 733	263 989 833	94 113 753	265 578 476	99 515 379	254 888 105	92,4	100,6	105,7	96,0
DOCHODY BIEŻĄCE	79 497 733	68 026 925	83 378 753	71 343 452	87 600 379	74 967 951	104,9	104,9	105,1	105,1
DOCHODY WŁASNE	79 497 733	68 026 925	83 378 753	71 343 452	87 600 379	74 967 951	104,9	104,9	105,1	105,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 405 650	11 405 650	11 707 980	11 707 980	12 019 009	12 019 009	102,7	102,7	102,7	102,7
Podatek od nieruchomości	10 378 000	10 378 000	10 657 000	10 657 000	10 944 000	10 944 000	102,7	102,7	102,7	102,7
Podatek od środków transportowych	777 650	777 650	800 980	800 980	825 009	825 009	103,0	103,0	103,0	103,0
Opłata targowa	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	470 000	470 000	500 000	500 000	104,4	104,4	106,4	106,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000	470 000	470 000	500 000	500 000	104,4	104,4	106,4	106,4
Dochody z mienia	38 236 026	26 765 218	40 117 671	28 082 370	42 108 094	29 475 666	104,9	104,9	105,0	105,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 136 800	2 895 760	4 110 000	2 877 000	4 093 000	2 865 100	99,4	99,4	99,6	99,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 099 226	23 869 458	36 007 671	25 205 370	38 015 094	26 610 566	105,6	105,6	105,6	105,6
Pozostałe dochody	29 406 057	29 406 057	31 083 102	31 083 102	32 973 276	32 973 276	105,7	105,7	106,1	106,1
Wpływy z różnych opłat	564 659	564 659	589 404	589 404	614 203	614 203	104,4	104,4	104,2	104,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	255 019	262 089	262 089	269 360	269 360	102,8	102,8	102,8	102,8
Pozostałe odsetki	752 738	752 738	752 989	752 989	753 241	753 241	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	97 900	97 900	100 660	100 660	103 695	103 695	102,8	102,8	103,0	103,0
Wpływy z usług	27 735 741	27 735 741	29 377 960	29 377 960	31 232 777	31 232 777	105,9	105,9	106,3	106,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 320 000	15 624 000	10 735 000	7 514 500	11 915 000	8 340 500	48,1	48,1	111,0	111,0
DOCHODY WŁASNE	22 320 000	15 624 000	10 735 000	7 514 500	11 915 000	8 340 500	48,1	48,1	111,0	111,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	15 000	10 500	15 000	10 500	75,0	75,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 300 000	15 610 000	10 720 000	7 504 000	11 900 000	8 330 000	48,1	48,1	111,0	111,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 600 000	13 020 000	6 700 000	4 690 000	7 600 000	5 320 000	36,0	36,0	113,4	113,4
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 200 000	2 240 000	3 520 000	2 464 000	3 800 000	2 660 000	110,0	110,0	108,0	108,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		180 338 908		186 720 524		171 579 654		103,5		91,9

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	263 989 833	265 578 476	254 888 105	100,6	96,0
		Wydatki bieżące	236 831 121	234 928 494	214 338 105	99,2	91,2
		Wydatki majątkowe	27 158 712	30 649 982	40 550 000	112,9	132,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	1 500	1 500	1 275	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 275	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 275	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 275	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	2 606 398	4 796 398	2 061 200	184,0	43,0
		Wydatki bieżące	1 596 398	1 596 398	1 761 200	100,0	110,3
		Wydatki majątkowe	1 010 000	3 200 000	300 000	316,8	9,4
	60016	Drogi publiczne gminne	2 163 000	4 353 000	1 473 000	201,2	33,8
		Wydatki bieżące	1 153 000	1 153 000	1 173 000	100,0	101,7
		Wydatki majątkowe	1 010 000	3 200 000	300 000	316,8	9,4
	60017	Drogi wewnętrzne	418 398	418 398	562 700	100,0	134,5
		Wydatki bieżące	418 398	418 398	562 700	100,0	134,5
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 500	100,0	102,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 500	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 734 646	85 048 646	85 223 880	101,6	100,2
		Wydatki bieżące	73 748 646	73 748 646	66 223 880	100,0	89,8
		Wydatki majątkowe	9 986 000	11 300 000	19 000 000	113,2	168,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 706 550	17 506 550	14 914 568	98,9	85,2
		Wydatki bieżące	17 506 550	17 506 550	14 914 568	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe	200 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 028 096	67 542 096	70 309 312	102,3	104,1
		Wydatki bieżące	56 242 096	56 242 096	51 309 312	100,0	91,2
		Wydatki majątkowe	9 786 000	11 300 000	19 000 000	115,5	168,1
750		Administracja publiczna	20 677 203	22 047 403	18 487 362	106,6	83,9
		Wydatki bieżące	20 677 203	22 047 403	18 487 362	106,6	83,9
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	547 530	489 626	100,0	89,4
		Wydatki bieżące	547 530	547 530	489 626	100,0	89,4
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 069 973	21 429 873	17 849 486	106,8	83,3
		Wydatki bieżące	20 069 973	21 429 873	17 849 486	106,8	83,3
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
		Wydatki bieżące	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
		Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 000		-
		Wydatki bieżące			24 000		-
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			24 000		-
		Wydatki bieżące			24 000		-
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	86 046 955	81 021 047	75 981 140	94,2	93,8
		Wydatki bieżące	83 912 835	81 021 047	75 481 140	96,6	93,2
		Wydatki majątkowe	2 134 120		500 000		-
	80101	Szkoły podstawowe	22 009 565	19 815 628	18 989 466	90,0	95,8
		Wydatki bieżące	20 275 445	19 815 628	18 489 466	97,7	93,3
		Wydatki majątkowe	1 734 120		500 000		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 342	1 458 262	1 312 754	95,1	90,0
		Wydatki bieżące	1 533 342	1 458 262	1 312 754	95,1	90,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	14 933 445	14 040 022	13 176 031	94,0	93,8
		Wydatki bieżące	14 533 445	14 040 022	13 176 031	96,6	93,8
		Wydatki majątkowe	400 000				
	80110	Gimnazja	13 053 915	12 757 564	11 968 206	97,7	93,8
		Wydatki bieżące	13 053 915	12 757 564	11 968 206	97,7	93,8
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 033 122	3 881 122	3 687 500	96,2	95,0
		Wydatki bieżące	4 033 122	3 881 122	3 687 500	96,2	95,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	15 024 761	14 291 947	13 139 668	95,1	91,9
		Wydatki bieżące	15 024 761	14 291 947	13 139 668	95,1	91,9
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	719 959	700 167	656 091	97,3	93,7
		Wydatki bieżące	719 959	700 167	656 091	97,3	93,7
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	11 971 138	11 549 423	10 545 401	96,5	91,3
		Wydatki bieżące	11 971 138	11 549 423	10 545 401	96,5	91,3
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 154	163 523	163 523	88,8	100,0
		Wydatki bieżące	184 154	163 523	163 523	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	884 628	696 413	675 524	78,7	97,0
		Wydatki bieżące	884 628	696 413	675 524	78,7	97,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	748 926	716 976	716 976	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	748 926	716 976	716 976	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 052 900	1 097 700	1 169 850	104,3	106,6
		Wydatki bieżące	1 052 900	1 097 700	1 169 850	104,3	106,6
		Wydatki majątkowe					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000	17 000	100,0	170,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	17 000	100,0	170,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	38 250	100,0	191,3
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	38 250	100,0	191,3
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 500	1 041 300	1 088 200	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	996 500	1 041 300	1 088 200	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	6 600	6 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	19 800	19 800	19 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 800	19 800	19 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	32 582 139	32 582 139	28 353 513	100,0	87,0
		Wydatki bieżące	32 582 139	32 582 139	28 353 513	100,0	87,0
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	761 310	761 310	648 814	100,0	85,2
		Wydatki bieżące	761 310	761 310	648 814	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 020 015	10 020 015	7 771 064	100,0	77,6
		Wydatki bieżące	10 020 015	10 020 015	7 771 064	100,0	77,6
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000	1 190 431	100,0	66,1
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 190 431	100,0	66,1
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 591 219	5 591 219	4 694 047	100,0	84,0
		Wydatki bieżące	5 591 219	5 591 219	4 694 047	100,0	84,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 595	849 595	489 157	100,0	57,6
		Wydatki bieżące	849 595	849 595	489 157	100,0	57,6
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 274 286	5 648 447	5 056 965	68,3	89,5
		Wydatki bieżące	5 674 286	5 248 447	5 056 965	92,5	96,4
		Wydatki majątkowe	2 600 000	400 000		15,4	
	85401	Świetlice szkolne	2 171 183	2 153 683	2 096 943	99,2	97,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 171 183	2 153 683	2 096 943	99,2	97,4
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 320 255	2 032 932	1 513 466	47,1	74,4
		Wydatki bieżące	1 720 255	1 632 932	1 513 466	94,9	92,7
		Wydatki majątkowe	2 600 000	400 000		15,4	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	295 395	253 892	238 732	85,9	94,0
		Wydatki bieżące	295 395	253 892	238 732	85,9	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	249 800	51 000	51 000	20,4	100,0
		Wydatki bieżące	249 800	51 000	51 000	20,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 204 188	1 132 400	1 132 400	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 204 188	1 132 400	1 132 400	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 425	11 000	10 884	88,5	98,9
		Wydatki bieżące	12 425	11 000	10 884	88,5	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	21 040	13 540	13 540	64,4	100,0
		Wydatki bieżące	21 040	13 540	13 540	64,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 876	4 625 858	4 980 430	104,5	107,7
		Wydatki bieżące	4 425 876	4 425 876	4 780 430	100,0	108,0
		Wydatki majątkowe		199 982	200 000	-	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 500	432 500	607 342	100,0	140,4
		Wydatki bieżące	432 500	432 500	607 342	100,0	140,4
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 000	991 982	1 472 450	125,3	148,4
		Wydatki bieżące	792 000	792 000	1 272 450	100,0	160,7
		Wydatki majątkowe		199 982	200 000	-	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	2 550	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 550	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000	3 400	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	3 400	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000	216 750	100,0	135,5
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	216 750	100,0	135,5
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	3 034 376	3 034 376	2 677 938	100,0	88,3
		Wydatki bieżące	3 034 376	3 034 376	2 677 938	100,0	88,3
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 691 000	22 584 000	26 987 900	193,2	119,5
		Wydatki bieżące	7 034 000	7 034 000	6 437 900	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe	4 657 000	15 550 000	20 550 000	333,9	132,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000	194 000	249 900	100,0	128,8
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	249 900	100,0	128,8
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 630 000	12 230 000	11 405 500	465,0	93,3
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000	2 405 500	100,0	91,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe		9 600 000	9 000 000	-	93,8
	92116	Biblioteki	4 100 000	4 100 000	3 655 000	100,0	89,1
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	3 655 000	100,0	89,1
		Wydatki majątkowe					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 657 000	5 950 000	11 550 000	127,8	194,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	4 657 000	5 950 000	11 550 000	127,8	194,1
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000	127 500	100,0	115,9
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	127 500	100,0	115,9
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	12 776 930	6 005 338	6 441 590	47,0	107,3
		Wydatki bieżące	6 005 338	6 005 338	6 441 590	100,0	107,3
		Wydatki majątkowe	6 771 592				
	92601	Obiekty sportowe	6 771 592				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	6 771 592				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 444 738	5 444 738	5 965 080	100,0	109,6
		Wydatki bieżące	5 444 738	5 444 738	5 965 080	100,0	109,6
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	560 600	560 600	476 510	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	560 600	560 600	476 510	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	263 989 833	265 578 476	254 888 105	100,6	96,0
Wydatki bieżące	236 831 121	234 928 494	214 338 105	99,2	91,2
Wydatki majątkowe	27 158 712	30 649 982	40 550 000	112,9	132,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 194 975	4 384 975	1 731 892	199,8	39,5
Wydatki bieżące	1 184 975	1 184 975	1 431 892	100,0	120,8
Wydatki majątkowe	1 010 000	3 200 000	300 000	316,8	9,4
Drogi i mosty	2 194 975	4 384 975	1 731 892	199,8	39,5
Wydatki bieżące	1 184 975	1 184 975	1 431 892	100,0	120,8
Wydatki majątkowe	1 010 000	3 200 000	300 000	316,8	9,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 391 646	90 998 646	96 773 880	102,9	106,3
Wydatki bieżące	73 748 646	73 748 646	66 223 880	100,0	89,8
Wydatki majątkowe	14 643 000	17 250 000	30 550 000	117,8	177,1
Rewitalizacja	62 000	62 000	53 380	100,0	86,1
Wydatki bieżące	62 000	62 000	53 380	100,0	86,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	88 200 921	90 807 921	96 525 234	103,0	106,3
Wydatki bieżące	73 557 921	73 557 921	65 975 234	100,0	89,7
Wydatki majątkowe	14 643 000	17 250 000	30 550 000	117,8	177,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	69 725	69 725	144 266	100,0	206,9
Wydatki bieżące	69 725	69 725	144 266	100,0	206,9
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	59 000	59 000	51 000	100,0	86,4
Wydatki bieżące	59 000	59 000	51 000	100,0	86,4
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 958 799	5 158 781	5 430 013	104,0	105,3
Wydatki bieżące	4 958 799	4 958 799	5 230 013	100,0	105,5
Wydatki majątkowe		199 982	200 000	-	100,0
Utrzymanie porządku i czystości	883 500	883 500	1 067 192	100,0	120,8
Wydatki bieżące	883 500	883 500	1 067 192	100,0	120,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 000	100,0	99,2
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 062 000	1 261 982	1 735 950	118,8	137,6
Wydatki bieżące	1 062 000	1 062 000	1 535 950	100,0	144,6
Wydatki majątkowe		199 982	200 000	-	100,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 893 299	2 893 299	2 507 871	100,0	86,7
Wydatki bieżące	2 893 299	2 893 299	2 507 871	100,0	86,7
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	94 321 241	86 669 494	81 038 105	91,9	93,5
Wydatki bieżące	89 587 121	86 269 494	80 538 105	96,3	93,4
Wydatki majątkowe	4 734 120	400 000	500 000	8,4	125,0
Nauczanie i wychowanie	87 867 586	80 699 933	75 262 282	91,8	93,3
Wydatki bieżące	83 133 466	80 299 933	74 762 282	96,6	93,1
Wydatki majątkowe	4 734 120	400 000	500 000	8,4	125,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 453 655	5 969 561	5 775 823	92,5	96,8
Wydatki bieżące	6 453 655	5 969 561	5 775 823	92,5	96,8
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 257 272	33 302 072	29 145 596	100,1	87,5
Wydatki bieżące	33 257 272	33 302 072	29 145 596	100,1	87,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 026 500	1 071 300	1 143 450	104,4	106,7
Wydatki bieżące	1 026 500	1 071 300	1 143 450	104,4	106,7
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	9 422 124	9 422 124	7 973 804	100,0	84,6
Wydatki bieżące	9 422 124	9 422 124	7 973 804	100,0	84,6
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 808 648	22 808 648	20 028 342	100,0	87,8
Wydatki bieżące	22 808 648	22 808 648	20 028 342	100,0	87,8
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 034 000	16 634 000	15 437 900	236,5	92,8
Wydatki bieżące	7 034 000	7 034 000	6 437 900	100,0	91,5
Wydatki majątkowe		9 600 000	9 000 000	-	93,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	194 000	194 000	249 900	100,0	128,8
Wydatki bieżące	194 000	194 000	249 900	100,0	128,8
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 730 000	16 330 000	15 060 500	242,6	92,2
Wydatki bieżące	6 730 000	6 730 000	6 060 500	100,0	90,1
Wydatki majątkowe		9 600 000	9 000 000	-	93,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000	127 500	100,0	115,9
Wydatki bieżące	110 000	110 000	127 500	100,0	115,9
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 776 930	6 005 338	6 441 590	47,0	107,3
Wydatki bieżące	6 005 338	6 005 338	6 441 590	100,0	107,3
Wydatki majątkowe	6 771 592				
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 891 663	5 120 071	5 687 357	43,1	111,1
Wydatki bieżące	5 120 071	5 120 071	5 687 357	100,0	111,1
Wydatki majątkowe	6 771 592				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	885 267	885 267	754 233	100,0	85,2
Wydatki bieżące	885 267	885 267	754 233	100,0	85,2
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
Wydatki bieżące	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
Wydatki bieżące	59 700	70 000	148 250	117,3	211,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 995 270	22 355 170	18 691 879	106,5	83,6
Wydatki bieżące	20 995 270	22 355 170	18 691 879	106,5	83,6
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 447 740	21 807 640	18 202 253	106,7	83,5
Wydatki bieżące	20 447 740	21 807 640	18 202 253	106,7	83,5
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	547 530	489 626	100,0	89,4
Wydatki bieżące	547 530	547 530	489 626	100,0	89,4
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			49 000		-
Wydatki bieżące			49 000		-
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej			25 000		-
Wydatki bieżące			25 000		-
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej			24 000		-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące			24 000		-
Wydatki majątkowe					

4.ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	263 989 833	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>68 026 925</u>	<u>25,8%</u>
w tym:		
• Pozostałe dochody	29 406 057	43,2%
• Dochody z mienia	26 765 218	39,3%
• Podatki i opłaty lokalne	11 405 650	16,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,7%
2. Dochody majątkowe	<u>15 624 000</u>	<u>5,9%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>180 338 908</u>	<u>68,3%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	68 026 925	25,8%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	11 405 650	16,8%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	10 378 000	91,0%
• podatek od środków transportowych	777 650	6,8%
• opłata targowa	250 000	2,2%

podatek od nieruchomości	10 378 000	91,0%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 8 400 000 zł

powierzchnia mieszkalna (577 791,15 m ²) x 0,59 zł	340 897
powierzchnia na działalność (276 395,61 m ²) x 19,01 zł	5 254 281
powierzchnia pod działalność medyczną (26 471,90 m ²) x 1,92 zł	50 826
powierzchnia pod działalność medyczną (6 413,76 m ²) x 3,84 zł	24 629
powierzchnia pozostałych budynków (87 422,16 m ²) x 6,37 zł	556 879
wartość budowl (33 062 195,10 m ²) x 2%	661 244
grunty pod działalność (1 095 322,55 m ²) x 0,71 zł	777 679
grunty pozostałe (167 369,87 m ²) x 0,25 zł	41 842
razem przypis 2008r.	7 708 277,00

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
7 708 277 x 100% + 691 723 = 8 400 000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 1 978 000 zł

powierzchnia mieszkalna (364 066,98 m ²) x 0,59 zł	214 800
powierzchnia na działalność (68 897,67 m ²) x 19,01 zł	1 309 745
powierzchnia pod działalność medyczną (298,77 m ²) x 3,84 zł	1 147
powierzchnia pozostałych budynków (21 315,05 m ²) x 6,37 zł	135 777
powierzchnia pod działalność związaną z obrotem materiałem siewnym (92,47 m ²) x 8,86 zł	819
wartość budowl (931 193,24 m ²) x 2%	18 624
grunty pod działalność (71 315,85 m ²) x 0,71 zł	50 634
grunty pozostałe (211 116,85 m ²) x 0,25 zł	52 779
razem przypis na 2008r.	1 784 325,00

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
1 784 325 zł x 99% + 211 518 zł = 1 978 000 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	777 650	6,8%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 665 650 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

Sam. ciężarowe o d.m.c.pow 3,5 do 5,5 t włącznie - 31 szt x 450 zł	13 950
Sam. ciężarowe o d.m.c. pow. 5,5t do 9t włącznie - 38 szt x 600 zł	22 800
Sam. ciężarowe o d.m.c. pow. 9t a poniżej 12t - 51 szt x 800 zł	40 800
sam.ciężarowe. równej lub wyżej niż 12 poniżej 13 - 79 szt x 650 zł	51 350
sam.ciężarowe równej lub wyżej niż 13 poniżej 14 - 1 szt x 800 zł	800
sam.ciężarowy równej lub wyżej 14 a poniżej 15 - 2 szt x 900 zł	1 800
sam. ciężarowy równej lub wyżej niż 15 - 49 szt x 1 130 zł	55 370
sam. ciężar 3-osie równej lub wyżej 12 poniżej 17 - 2 szt x 800 zł	1 600
sam. ciężar 3-osie równej lub wyżej 17 poniżej 19 - 1 szt x 900 zł	900
sam. ciężar 3-osie równej lub wyżej 21 poniżej 23 - 1 szt x 1 150 zł	1 150
sam. ciężar 3-osie równej wyżej niż 23 poniżej 25 - 30 szt x 1 420 zł	42 600
sam. ciężar 3-osie równe lub wyżej niż 25 - 13 szt x 1 470 zł	19 110

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

sam. ciężar 4-osie równej i wyżej 12 poniżej 25 - 1 szt x 800 zł	800
sam. ciężar. 4-osie równej lub wyżej niż 31 - 42 szt x 2 260 zł	94 920
ciągniki 2-osie równej wyżej od 18 i poniżej 25 - 22 szt x 900 zł	19 800
ciągniki 2-osie równej lub wyżej 31 do 36 włącznie - 1 szt x 1 740 zł	1 740
ciągniki 2-osie powyżej 36 - 85 szt x 1 740 zł	147 900
ciągniki 3-osie równe lub 12 do 36 włącznie - 3 szt x 1 550 zł	4 650
ciągnik 3-osie równej i wyżej 40 t - 7 szt x 2 300 zł	16 100
ciągniki 4-osie powyżej 36 t - 1 szt x 1 300 zł	1 300
przyczepy i naczepy od 7 i poniżej 12 t - 11 szt x 670 zł	7 370
przyczepy, naczepy 1-oś równej i wyżej 18 poniżej 25 - 4 szt x 450 zł	1 800
przyczepy, naczepy 2-oś równej, wyżej 12 poniżej 28 - 28 szt x 800 zł	22 400
przyczepy, naczep. 2-oś rów. i wyżej 28 poniżej 33 - 5 szt x 950 zł	4 750
przyczep. naczep 2-oś powyżej 36 i poniżej 38 - 1 szt x 1 200 zł	1 200
przyczep. naczepy 2-osie równe i wyżej niż 38 - 11 szt x 1 530 zł	16 830
przyczep. naczep 3-oś równej wyżej 12 do 36 włącznie - 52 szt x 1 000 zł	52 000
przyczep. naczepy 3-oś równe lub wyżej 38 - 19 szt x 1 200 zł	22 800
autobusy mniej niż 30 miejsc - 5 szt x 800 zł	4 000
autobusy równej lub wyżej niż 30 - 6 szt x 1 000 zł	6 000
sam. ciężar. powyżej 5,5t do 9 t włącznie - 1 x 540 zł	540
	679 130

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od środków transportowych od os.

prawnych

679 130 zł x 63% + 237 798,10 zł = 665 650 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 112 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

Sam ciężarowe o dmc pow 3,5 do 5,5 t włącznie - 3 szt x 450 zł	1 350
Sam ciężarowe o dmc pow 5,5t do 9t włącznie - 8 szt x 800 zł	4 800
Sam ciężarowe o dmc pow 9t a poniżej 12t - 22 szt x 800 zł	17 600
samciężarowy równej lub wyżej 14 a poniżej 15 - 1 szt x 900 zł	900
sam ciężarowy równej lub wyżej niż 15t - 4 szt x 1130 zł	4 520
sam ciężar 3-osie równej lub wyżej 12 poniżej 17 - 1 szt x 800 zł	800
sam ciężar 3-osie równej lub wyżej 17 poniżej 19 - 1 szt x 900 zł	900
sam ciężar 3-osie równej lub wyżej 21 poniżej 23 - 3 szt x 1 150 zł	3 450
sam ciężar 3-osie równej wyżej niż 23 poniżej 25 - 3 szt x 1 420 zł	4 260
sam ciężar 3-osie równe lub wyżej niż 25 - 2 szt x 1 470 zł	2 940
sam ciężar 4-osie równej lub wyżej niż 31 - 1 szt x 2 260 zł	2 260
ciągniki 2-osie powyżej 36 - 2 szt x 1 740 zł	3 480
przyczepy i naczepy od 7 i poniżej 12 t - 2 szt x 670 zł	1 340
przyczepy, naczepy równej lub wyżej 25 do 36 włącznie - 1 szt x 510 zł	510
przyczepy, naczepy 2-oś równej, wyżej 12 poniżej 28 - 3 szt x 800 zł	2 400
autobusy mniej niż 30 miejsc - 6 szt x 800 zł	4 800
	56 310

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od środków transportowych od os.

fizycznych

56 310 zł x 91% + 60 757,90 zł = 112 000 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.).

opłata targowa	250 000	2,2%
-----------------------	----------------	-------------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,7%
---	----------------	-------------

opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa	400 000
--	---------

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka	30 000
--	--------

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie uobiektów budowlanych x stawka x liczba dni zajmowania pasa	20 000
---	--------

Podstawy prawne:

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za

zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)

3. Uchwała nr 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 (70%)	26 765 218	39,3%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 136 800	10,8%
--	------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

3 907 000,00

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

229 800,00

Założenia:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC

ZESTAWIENIA ZBIORCZE

wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 099 226	89,2%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	15 277 630	
<i>wyliczenie /2,31*551 141 m2*12m-cy/</i>		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 209 910	
<i>wyliczenie /10,04*109 644 m2*12m-cy/</i>		
• z tytułu najmu garaży	609 690	
<i>wyliczenie /4,05*12 545 m2*12m-cy/</i>		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 074 539	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	79 300	
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	493 000	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	1 355 157	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604

Pozostałe dochody	29 406 057	43,2%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	564 659	1,9%
w tym:		
• zwroty za koszty egzekucyjne i sądowe	410 000	
• z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych	7 337	
• opłata parkingowa	147 322	

wpływy z usług	27 735 741	94,3%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 574 241	
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych oraz za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	24 860 000	
• opłata eksploatacyjna	12 000	
• odpłatność za obiady	44 500	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	245 000	
• wpływy ze sprzedaży biletów na usługi DOSiR-basen, siłownia, solarium	1 000 000	

odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	0,9%
---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	752 738	2,6%
--------------------------	----------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	97 900	0,3%
w tym:		
• wpływy z tytułu przedpłat wnoszonych na zakup lokali mieszkalnych	50 000	
• wpływy za materiały przetargowe, dzienniki budowy	20 000	
• zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	27 500	
• opłaty komornicze	400	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 624 000	5,9%
---------------------------------	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 610 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	14 000	0,1%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	15 610 000	99,9%
---	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	18 600 000	83,4%
---------------------------------	-------------------	--------------

Planowana jest sprzedaż trzech nieruchomości:

- przy ul. Starzyńskiego (dz.ew. nr 40/2 z obrębu 4-12-01) o pow. 4 547 m2, której szacowana wartość wynosi 7 700 000 zł
- przy ul. Starzyńskiego (dz.ew. nr 40/3 z obrębu 4-12-01) o pow. 5 309 m2, której szacowana wartość wynosi 9 000 000 zł
- przy ul. Olszowej (dz.ew. nr 6/1 z obrębu 4-15-04) o pow. 750 m2, której szacowana cena wynosi 1 900 000 zł.

• sprzedaż lokali mieszkalnych	3 200 000	14,3%
---------------------------------------	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży 150-160 lokali mieszkalnych oraz raty za sprzedaż w latach poprzednich

• sprzedaż lokali użytkowych	500 000	2,2%
-------------------------------------	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 3 lokali użytkowych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	14 000	0,1%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do czterech nieruchomości

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	180 338 908	68,3%
--	--------------------	--------------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	83 650 925	1	WYDATKI BIEŻĄCE	236 831 121
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 405 650	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	236 831 121
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	29 856 057	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	42 389 218			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	180 338 908	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 158 712
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 975 203			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 750 300			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 467 556			
2.4	Środki wyrównawcze	94 145 849			
3	SUMA WPŁYWÓW	263 989 833	3	SUMA WYDATKÓW	263 989 833

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 184 975
Drogi i mosty - program 2	1 184 975
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	951 398
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	533 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²) - urządzenia drogowe (szt.)	23 649 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (5 000 m²)	250 000
remonty zatok parkingowych	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 000 mb)	30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000
remonty nawierzchni chodników (500 m²)	30 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (300 m²)	20 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m²)	16 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	16 000
usuwanie bieżących awarii	8 000
remonty nawierzchni brukowych (50 m²)	5 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	418 398
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m²) - urządzenia drogowe (szt.)	4 000 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (3 000 m²)	180 000
remonty nawierzchni chodników (3 000 m²)	123 398
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1 000 m²)	60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (500 mb)	15 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m²)	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty organizacji ruchu (30 szt.)	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7

48 577

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

liczba parkingów (szt.)

1

powierzchnia parkingów (m²)

1 632

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe, w tym m.in. remonty szlabanu i budki wartowniczej, wywóz nieczystości

48 577

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	73 748 646
Rewitalizacja - program 1	62 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	62 000
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	25 400
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	20 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	16 600
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	73 557 921
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	15 686 200
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 614
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	551 141
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	255 500
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 476 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	6 975 000
zakup usług pozostałych	6 276 000
- odprowadzanie ścieków	3 131 000
- wywóz nieczystości	1 527 200
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	488 500
- dozór mienia	367 000
- pielęgnacja terenów zielonych	366 500
- zakup i montaż skrzynek oddawczych	244 400
- sprzątanie	91 500
- przeprowadzki lokatorów	27 700
- czyszczenie kominów	16 400
- dezynsekcja, deratyzacja	9 100
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	6 700
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950 000
wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie posesji)	400 000
podatek od nieruchomości	330 000
koszty postępowań sądowych	300 000
zakup materiałów	80 000
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000
pochodne od wynagrodzeń	71 200
opłaty i składki	50 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	120 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	100 000
zakup usług pozostałych (przeprowadzki lokatorów)	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	90 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. wpisy sądowe, koszty egzekucji	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)</i>	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	17 000 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 614
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	551 141
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Remonty ogółem, z tego:	17 000 000
- remont 200 szt. pustostanów	6 350 000
- wynikające z decyzji PINB	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

17 506 550

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

17 506 550

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	205	
- w tym dozorcy (etaty)	84	
wynagrodzenia i pochodne		15 634 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 262 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		932 000
- wynagrodzenia bezosobowe		120 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 320 600
wydatki rzeczowe		1 871 850
Zakup usług pozostałych		500 000
Zakup energii		370 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 000
Zakup materiałów i wyposażenia		190 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		130 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 500
Zakup usług remontowych		60 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		38 000
Podatek od nieruchomości		36 000
Szkolenia pracowników		22 000
Różne opłaty i składki		21 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		20 000
Podróże służbowe krajowe		16 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000
Zakup usług zdrowotnych		7 500
Zasądzone renty		4 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 100
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500

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

23 365 171

Liczba wspólnot mieszkaniowych	247
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 817

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

23 341 235

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	12 097 235
zaliczka remontowa "B"	5 340 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	4 800 000
wywóz nieczystości	1 104 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

23 936

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	23 936
--	--------

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

69 725

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

69 725

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	16 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	11 890
inwentaryzacje budynków	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
korekty aktów notarialnych	9 000
wykonanie rzutów	3 500
wyceny gruntów	2 600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 500
wyceny lokali użytkowych	1 800
zwrot wartości poniesionych nakładów	1 500
poświadczenia podpisów na zaświadczeniach	560
odpisy z księgi wieczystej	375

Podstawa prawna:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 **59 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **9 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe (10 ogłoszeń)	4 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem (15 operatów szacunkowych)	4 500

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6 **50 000**

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zabezpieczenia (placów, pustostanów, wykopów, strychów)	50 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 958 799
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		883 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		556 000
Zimowe oczyszczanie ulic		100 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m²)	166 236	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- zimowe oczyszczanie jezdni ulic (166 236 m²)		65 000
- ręczne posypywanie solą (35 000 m²)		23 000
- odśnieżanie chodników (35 000 m²)		10 000
- ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		2 000
Letnie oczyszczanie ulic		250 000
- letnie oczyszczanie ulic (m²)	166 236	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		206 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- sprzątanie terenów niezagospodarowanych (118 041 m²)		206 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		2 500
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000
- interwencyjne usuwanie plam olejowych		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		70 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- opróżnianie koszy ulicznych (120 szt.)		70 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		4 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- wynajem i ustawienie kabin sanitarnych		4 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 **100 000**

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 1 000 t) 100 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 **50 000**

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa **50 000**

średnia liczba osób obsługujących akcje	10	
Zakup usług pozostałych		36 380
Zakup materiałów		8 200
Zakup energii		5 420

Podstawa prawna:

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 **7 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		3 000
- średni koszt 1 badania (zł)	3 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		4 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **94 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 600	
karma dla wolno żyjących zwierząt		70 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5	
usługi weterynaryjne		24 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	110	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja	150	
- kastracja	60	
- znakowanie	10	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **120 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **120 000**

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	5	
opłaty za pobór wody		61 340
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		35 000
zużycie energii		20 000
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych		3 660

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 062 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **785 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 13,56 ha.

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

745 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	620 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

40 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	40 000
----------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

270 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 6,22 ha.

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	270 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

7 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	4 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

2 893 299

Place zabaw - zadanie 1

86 622

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10
konserwacja urządzeń zabawowych	60 132
wymiana piasku w piaskownicach	26 490

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4

2 601 977

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

2 601 977

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Zadaniem jednostki jest administracja targowiskami, administracja parkingiem, oczyszczanie terenu Dzielnicy, pielęgnacja zieleni, utrzymanie placów zabaw.

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	30,5
wynagrodzenia i pochodne	2 337 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	189 000
- pochodne od wynagrodzeń	393 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki rzeczowe	264 777
Zakup usług pozostałych	50 490
Zakup usług remontowych	45 132
Zakup materiałów i wyposażenia	28 855
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Zakup energii	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Szkolenia pracowników	4 600
Różne opłaty i składki	4 100
Podróże służbowe krajowe	3 250
Podatek od nieruchomości	1 550
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.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6

204 700

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

liczba targowisk (szt.)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	2 683,4
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	10

Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe, w tym m.in. bieżące remonty nawierzchni i ogrodzeń targowisk oraz zakup usług w zakresie ochrony	203 200
--	---------

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk obwoźnych	1 500
---	-------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	89 587 121
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	83 133 466
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	14 008 445
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 8 866 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 12 830 476

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 508
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,2

wynagrodzenia i pochodne	11 029 772
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 700
- pochodne od wynagrodzeń	1 639 035

Zakup energii	766 256
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 353
Zakup materiałów i wyposażenia	214 650
Zakup usług pozostałych	81 796
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 902
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 910
Różne opłaty i składki	26 180
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 114
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Szkolenia pracowników	5 893
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 750
Podróże służbowe krajowe	2 920
Podatek od nieruchomości	30

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1 177 969

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	72

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 513 342
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 3 861 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 513 342

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	392
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,50

wynagrodzenia i pochodne	1 274 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 928
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100
- pochodne od wynagrodzeń	206 470

Zakup energii	135 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 443
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług pozostałych	10 713
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 003
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 569
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych 160

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 19 635 445

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 613 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 19 635 445

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 969
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	302,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,00

wynagrodzenia i pochodne	17 050 266
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 417 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030 600
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 590 049

Zakup energii	1 072 454
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 749
Zakup materiałów i wyposażenia	160 977
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 722
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 200
Zakup usług pozostałych	79 022
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
Różne opłaty i składki	21 300
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 745
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300
Podróże służbowe krajowe	3 040
Podatek od nieruchomości	1 330
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 12 628 915

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 063 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów 12 405 945

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 724
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,6

wynagrodzenia i pochodne	11 011 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682 053
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	644 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 684 018

Zakup energii	583 488
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 945
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 220
Zakup usług pozostałych	42 587
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 899
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 971
Różne opłaty i składki	24 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 775
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 969
Zakup usług zdrowotnych	8 850
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 000
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
Podatek od nieruchomości	70

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

222 970

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	64

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

14 999 761

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

5 756 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

13 598 815

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,9

wynagrodzenia i pochodne

11 602 147

- wynagrodzenia osobowe pracowników

9 064 792

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

756 600

- wynagrodzenia bezosobowe

13 000

- pochodne od wynagrodzeń

1 767 755

Zakup energii

1 006 227

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

458 211

Zakup materiałów i wyposażenia

233 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

45 000

Różne opłaty i składki

35 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 000

Zakup usług pozostałych

28 076

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

27 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 600

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 787

Zakup usług dostępu do sieci internet

14 267

Zakup usług zdrowotnych

13 300

Podróże służbowe krajowe

10 800

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

9 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

9 000

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

6 400

Szkolenia pracowników

5 500

Podróże służbowe zagraniczne

5 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 400

Podatek od nieruchomości

2 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	13 600
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

1 400 946

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	452

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

719 959

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia

9 230 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

719 959

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	78
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5

wynagrodzenia i pochodne

639 870

- wynagrodzenia osobowe pracowników

484 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	100 870

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 745
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
Zakup energii	14 507
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 187
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup usług pozostałych	1 568
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	352
Zakup usług dostępu do sieci internet	196

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 034
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 11 946 138

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 337 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 9 996 613

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 326
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9

wynagrodzenia i pochodne	8 545 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696 945
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 800
- wynagrodzenia bezosobowe	3 752
- pochodne od wynagrodzeń	1 395 425

Zakup energii	692 056
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 698
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 902
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 766
Zakup usług pozostałych	23 396
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000
Różne opłaty i składki	15 800
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 581
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Zasądzone renty	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 840
Podróże służbowe krajowe	3 200
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podatek od nieruchomości	300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 752
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 1 949 525

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	559

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 720 255

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5

wynagrodzenia i pochodne	1 485 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 766
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 500
- pochodne od wynagrodzeń	214 306

Zakup energii	74 870
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 894
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 263
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 863
Podróże służbowe krajowe	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup usług pozostałych	2 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 043
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 167 183

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

wynagrodzenia i pochodne	2 042 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 651
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 800
- pochodne od wynagrodzeń	320 590

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 740
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 902
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

295 395

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

295 395

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5

wynagrodzenia i pochodne	233 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 933
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	35 450

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 308
Zakup energii	10 169
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 823
Zakup usług pozostałych	2 475
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	888
Zakup usług zdrowotnych	500
Różne opłaty i składki	500
Podróże służbowe krajowe	400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 674 645
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	174 645
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	50 000
remonty w przedszkolach	25 000
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000
remonty w szkołach zawodowych	25 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 000
remonty w gimnazjach	15 000
remonty w stołówkach szkolnych	10 645
remonty w świetlicach szkolnych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	590 000
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w gimnazjach	410 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	950 000
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba uczniów dowożonych do szkół	79
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	873 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,3
wynagrodzenia i pochodne	669 624
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500
- pochodne od wynagrodzeń	97 144
Zakup energii	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup usług pozostałych	30 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 453 655
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 033 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	43,5
wynagrodzenia i pochodne	3 653 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 500
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	541 700
Zakup usług pozostałych	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 022
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup energii	20 000
Różne opłaty i składki	18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800
- pochodne od wynagrodzeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	196 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	110 279
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	
	7,0
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	86 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	605 379
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	600 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	
	638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	5 379
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	
	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	77 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	77 637
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	69 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	19 400
<u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia bezosobowe	
	2 400
Zakup usług pozostałych	17 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	
	23 000
Zakup usług pozostałych	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	7 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	249 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	198 800
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	135 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 300
Zakup usług pozostałych	27 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 204 188
Stypendia za wyniki w nauce	71 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 788
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	71 788
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	672 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	672 400
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	662 400
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	460 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	460 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	460 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 950
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	14 950
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 950
<u>Kalkulacja:</u> Program Wspólnoty Europejskiej pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	33 257 272
Programy zdrowotne - program 1	1 026 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	10 000
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85152</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje na realizację programów w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach</i> <i>(Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)</i>	
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85153</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)</i>	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 500
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 600 osób, liczba programów - ok. 30)	240 000
organizacja wypoczynku letniego (liczba osób - 250)	235 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	212 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600 osób),	107 000
wynagrodzenie dla nauczycieli, instruktorów, opiekunów	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. konferencji, kampanii ogólnokrajowych)	103 500
(liczba uczestników - 60 osób, liczba imprez - 6)	
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000
szkolenia pracowników Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)</i> <i>2. Coroczna Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy</i>	
Pomoc społeczna - program 3	9 422 124
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	849 595
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
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 przetargu.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 13 zł	803 695
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 23 zł	45 900
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)</i>	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 591 219
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz filią Nr 2 przy ul. Targowej 66/22.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
1. liczba podopiecznych	4 500
2. liczba etatów pracowników, w tym:	78,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	41	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	35	
wynagrodzenia i pochodne		4 815 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 756 624
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		105 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		296 110
- wynagrodzenia bezosobowe		34 600
- pochodne od wynagrodzeń		728 006
wydatki rzeczowe		775 879
Zakup usług pozostałych		236 900
Zakup usług remontowych		81 900
Zakup energii		75 614
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 823
Zakup materiałów i wyposażenia		63 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		54 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		46 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 800
Szkolenia pracowników		18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 392
Zakup usług dostępu do sieci internet		8 000
Podatek od nieruchomości		6 650
Podróże służbowe krajowe		4 000
Różne opłaty i składki		4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		800
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		761 310
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zapewniający zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, różne formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.		
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	90	
miesięczny koszt pobytu (zł)	391,78	
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.		
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50	
miesięczny koszt pobytu (zł)	221,6	
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, głównie ofiar przemocy.		
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
miesięczny koszt pobytu (zł)	671,41	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (etaty)	10,5	
wynagrodzenia i pochodne		473 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		380 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 900
- pochodne od wynagrodzeń		67 200
wydatki rzeczowe		288 210
Zakup środków żywności		95 000
Zakup energii		71 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 000
Zakup usług pozostałych		20 000
Zakup usług remontowych		14 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300
Podatek od nieruchomości		4 600
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		860
Różne opłaty i składki		800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
Zakup usług zdrowotnych		350
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)		
Dożywianie - zadanie 11		2 220 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 000 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 970 dzieci - średnia wartość posiłku - 6 zł	780 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 340 osób - średnia wartość posiłku - 10 zł	750 000
- zasiłki celowe na dożywianie chorych, rodzin wielodzietnych, rozbitych i ubogich dla 628 osób - średnia wartość świadczenia - 300 zł	460 000
- żywienie w żłobkach dla 11 dzieci - średnia wartość posiłku - 7,20 zł	10 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 1.321 osób - średnio w miesiącu dla 981 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 340 dorosłych.	220 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 808 648
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 020 015
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	4 416 015
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 362 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.210 osób	2 518 500
2. Wypłata zasiłków celowych:	1 897 515
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	180 000
- wyposażenie dzieci do szkoły - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	340 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	171 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 278 zł, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	300 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeniobiorców - 505 osób	355 250
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	107 200
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	17 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	183 400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- zasiłek celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	39 600
- bilet kredytowy - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	3 565
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 3.200 zł, liczba świadczeń - 80	156 000

Zadania zlecone:

- wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 1.782,12 zł, liczba świadczeniobiorców - 895 osób	3 604 000
--	-----------

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 622 233
---	-------------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 622 233
---	------------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	12 622 233
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,30 zł, liczba świadczeniobiorców - 4.271 osób	2 657 827
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł	392 160
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	722 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	732 508
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	182 664
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł	270 900
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	20 124
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	544 896
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.372 osoby	2 166 333
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	606 816
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	3 529 440
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107,18 zł, świadczeniobiorców - 132 osoby	146 005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1.000 zł 650 160

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 800 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 172,22 zł	1 345 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 119,05 zł	200 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 150 zł	180 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 200 zł	40 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku- 166,67 zł	17 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 166,67 zł	9 000
mieszkania bez tytułu prawnego, dla oczekujących na lokal socjalny, z tytułu umowy	
użyczenia - wartość średniego dodatku - 181,82 zł	9 000

Podstawa prawna:

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

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

366 400

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

6 600

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

średnia wartość składki	37,8	
liczba dzieci	15	

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

12 994

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki	37,8	
liczba osób	68	

Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej

346 806

Klasyfikacja: rozdział: 85213

327 006

Kalkulacja:

średnia wartość składki	35	
liczba osób	925	

Klasyfikacja: rozdział: 85195

19 800

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	13 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 248
- pochodne od wynagrodzeń	2 012

wydatki rzeczowe	6 540
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup usług pozostałych	2 250
Zakup materiałów i wyposażenia	1 790

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 034 000
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	194 000
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	194 000
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu (animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury, stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy; przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży tj. warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ; przedsięwzięcia, które stanowią będą ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej "VI Praskie spotkania z kulturą" - piknik artystyczny na ul. Żąbkowskiej; Praski Broadway)	150 000
--	---------

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (koncerty: noworoczny, wielkanocny, poświęcony Janowi Pawłowi II w kolejną rocznicę śmierci, z okazji 215 rocznicy Rzezi Pragi; organizacja Jarmarku Floriańskiego; uroczystości rocznicowe związane z 65 rocznicą Powstania Warszawskiego i 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej)	44 000
---	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 730 000
--	-----------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 630 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.	2 630 000
--	-----------

Przedmiotem działalności domu kultury jest prowadzenie stałych zajęć w pracowniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie imprez, festynów, konkursów, festiwali, koncertów w budynku DK "PRAGA" jak również w Muszli Koncertowej w Parku Praskim, grup prezentujących rock, hip-hop, country, stałych cykli propagujących muzykę klasyczną, muzykę ludową, muzykę alternatywną, promocja młodych talentów, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz wystaw prezentowanych w Praskim Centrum Wystawowym.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 100 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

ilość punktów bibliotecznych	13
zakup nowości wydawniczych (szt.)	20 000
zakup nowości wydawniczych (zł)	500 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000
---	---------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000
--	---------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	70 000
konserwacja i remonty	40 000

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 005 338
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 120 071
--	-----------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 811 531
--	-----------

Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 811 531

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa Szanajcy 17/19, basen Jagiellońska 7, obiekt Kawczyńska

wynagrodzenia i pochodne	3 127 843
- wynagrodzenia osobowe	2 397 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 950
- pochodne od wynagrodzeń	479 563

wydatki rzeczowe	1 683 688
Zakup usług pozostałych	645 000
Zakup energii	402 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
Zakup materiałów i wyposażenia	118 116
Podatek od nieruchomości	88 290
Zakup usług remontowych	87 682
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Różne opłaty i składki	24 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Podróże służbowe krajowe	2 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

Podstawa prawna:

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

Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	308 540
---	---------

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

Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji 308 540

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	308 540
Zakup usług pozostałych	166 540
Zakup energii	142 000

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	885 267
--	---------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	275 087
--	---------

Dysponent 1: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji 56 087

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	24 712
- wynagrodzenia bezosobowe	21 012
- pochodne od wynagrodzeń	3 700

wydatki rzeczowe	31 375
Zakup usług pozostałych	23 460
Zakup materiałów i wyposażenia	7 915

Imprezy:	
- Gwiazdka Rodzinna na Pradze	13 900
- Integracyjny Bieg Praski "Ku Słońcu"	6 605
- Rodzinne Zawody Pływackie	2 435

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 219 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	90 000
---	--------

organizacja imprez w tym:	89 000
---------------------------	--------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- Turniej Piłki Nożnej "Brzeska cup", turniej drużyn podwórkowych, siatkówka plażowa, Dzień Dziecka, gala sztuk walki	59 000	
- umowy zlecenia dla osób realizujących poszczególne imprezy rekreacyjno-sportowe skierowane do mieszkańców Dzielnicy w różnych kategoriach wiekowych	30 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym:		40 000
- turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Mistrzostwa Warszawy Cheerleaders, Mistrzostwa Dzielnicy w różnych dyscyplinach sportowych	40 000	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		606 680
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		338 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	160 000	
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	100 000	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	50 000	
- program "Od zabawy do sportu"	50 000	
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	78 100	
- akcja "Lato w mieście"	50 600	
- akcja "Zima w mieście"	27 500	
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		268 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	264 712	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"	149 383	
- program "Bądź w formie"	115 329	
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	3 868	
- akcja "Zima w mieście"	2 868	
- akcja "Lato w mieście"	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		3 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
zawody szachowe dla osób głuchoniemych		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	59 700
Promocja miasta - program 1	59 700
Promocja krajowa - zadanie 1	59 700
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 700
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
sezonowe targi turystyczne oraz imprezy związane z promocją Dzielnicy	16 700
Wydawnictwa	33 000
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
cykliczny biuletyn informacyjny Dzielnicy (miesięcznik) wydawany we współpracy z jedną z gazet lokalnych, wydawanie map tematycznych, spacerowników w języku polskim oraz językach obcych, przygotowanie materiałów wideo na stronę internetową	33 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	10 000
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane m.in. z promocją imprez cyklicznych i wydarzeń z życia Dzielnicy, zakupem materiałów promocyjnych reklamujących stronę internetową	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	20 995 270
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 447 740
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 155 640
Fundusz wynagrodzeń	17 856 806
średnie zatrudnienie (etaty) 200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 479 039
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 479 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 141 878
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 537 161
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	377 767
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	377 767
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 122
- pochodne od wynagrodzeń	56 645
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)	
Wydatki na rzecz pracownika	298 834
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	183 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
wynagrodzenia bezosobowe	15 000
ryczałty samochodowe	5 300
pochodne od wynagrodzeń	3 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 884
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	6 884
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	108 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	78 200
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 292 100
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	228 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych (w tym m. in. konserwacja sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz naprawa drobnego sprzętu biurowego)	210 000
zakup materiałów do remontów	18 000
Utrzymanie Urzędu	1 014 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	420 000
zakup usług pozostałych	210 000
zakup akcesoriów komputerowych (tonery)	205 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów i wyposażenia (prasy codzienna, meble, artykuły biurowe)	85 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	45 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i samochodu)	30 000
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze	5 000
podróże służbowe (karty, bilety miejskie)	3 500
podatek od nieruchomości	800

Obsługa informatyczna **212 000**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	100 000
zakup usług dostępu do sieci internet	37 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000
zakup usług remontowych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Obsługa teletechniczna **190 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000

Obsługa prawna **10 000**

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	10 000
---------------	--------

Obsługa kancelaryjna **380 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	380 000
-----------------	---------

Obsługa medialna **10 300**

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia w prasie	10 300
---------------------	--------

Ochrona osób i mienia **247 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	247 000
------------------------	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **547 530**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **538 230**

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	510 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	28 230

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **9 300**

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 2 jednostki pomocnicze: Kolonia Śliwice i Kolonia Ząbkowska.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

9 300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 115 808 694 zł, w tym:

- w 2009 r. 27 158 712 zł,
- w 2010 r. 30 649 982 zł,
- w 2011 r. 40 550 000 zł,
- w 2012 r. 17 200 000 zł,
- w 2013 r. 250 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 78 723 694 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 37 085 000 zł, przeznaczone na budowę budynków komunalno – socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – prace przygotowawcze i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej.

Dominującym programem w Dzielnicy Praga Północ jest program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 67 943 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 24 600 000 zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 10 010 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	Dzielnicy Praga Północ	27 158 712
---	-------------------------------	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 010 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 643 000
EDUKACJA	4 734 120
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 771 592

Dzielnica planuje realizację 10 zadań, najwięcej w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 5 zadań oraz edukacji - 3 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, które stanowią 54 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami planuje się na następujące zadania:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej 6 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.000.000 zł. Celem zadania jest pozyskanie 71 nowych lokali mieszkalnych. Dzielnica posiada pozwolenie na budowę w tej lokalizacji.

Rewitalizacja budynkówabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego 4 657 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 31.334.430 zł. Celem zadania jest przywrócenie formy i wystroju budynków, poprawa warunków bytowych lokatorów oraz uczniów VIII LO im. Króla Władysława IV. Zakres robót obejmuje w zależności od stanu technicznego nieruchomości modernizację całego budynku lub takich elementów jak wymiana stropów, doposażenie lub wymiana wszystkich instalacji, modernizacja dachu, elewacji, wymiana stolarki. Kolejność wykonywanych robót uzależniona będzie między innymi od dostępności terenu, tj. od przebiegu procesu wykwaterowań na czas budowy oraz od współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze 2 085 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.018.967 zł. Docelowo w ramach inwestycji planowana jest budowa czterech budynków 7-kondygnacyjnych oraz pięciu budynków 4-kondygnacyjnych. Łączna ilość mieszkań - około 350. Ponadto planowana jest lokalizacja garażu otwartego 4-kondygnacyjnego na około 200 miejsc postojowych. W 2009 roku planuje się zakończenie prac przygotowawczych tj. wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej i uzyskanie stosownych zezwoleń.

Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości 1 701 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 9.730.569 zł. Zakres robót obejmuje doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w., wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej, modernizację dachu, wymianę stropów, docieplenie ścian wraz z elewacją, wymianę stolarki, a w przypadku ul. Ząbkowskiej 13 także doprojektowanie łazienek. Do realizacji pozostało dokończenie modernizacji budynku przy ul. Ząbkowskiej 13 i modernizacja budynku przy ul. Ząbkowskiej 28. W 2009 roku planuje się kontynuację i zakończenie robót przy ul. Ząbkowskiej 13 oraz rozpoczęcie robót w budynku przy ul. Ząbkowskiej 28.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie rekreacji, sportu i turystyki na zadanie:

Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno-technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 6 771 592

Lata realizacji zadania: 2005-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 12.390.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 100/64 m wraz z drenażem, ogrodzenie, parkingi, chodniki, trybuny, wiaty dla zawodników oraz budynek zaplecza 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, o kubaturze 5530 m³. W 2009 roku planuje się zakończenie realizacji zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 14.05.2008 r.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie edukacji na realizację:

Adaptacji obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej 2 600 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.300.000 zł. Celem zadania jest kompleksowa adaptacja i modernizacja obiektu związana ze zmianą sposobu użytkowania. Obecnie trwają prace modernizacyjne dachu oraz stropów nad ostatnią kondygnacją. W 2009 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji wnętrza oraz rozpoczęcie robót budowlanych w pomieszczeniach.

Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18 1 734 120

Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.800.120 zł. Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 20x40 m z miejscami dla publiczności na 150 - 200 osób. Projekt przewiduje również budowę łącznika hali z budynkiem szkoły, gdzie będą znajdowały się sanitariaty i magazyn sprzętu sportowego.