

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

**Nr VII  
DZIELNICA  
PRAGA PÓŁNOC**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK**



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                 | <b>17</b> |
| 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        |
| <b>3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                  | <b>49</b> |
| 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        |
| <b>4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                         | <b>73</b> |
| 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> 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 lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu 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. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>3</sup>, 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 publicznych<sup>4</sup> 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.

---

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

<sup>4</sup> 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 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 **257.989.833 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **83.650.925 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **174.338.908 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 projektu budżetu 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).

*Projekt budżetu 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 własno-<br>ściowa | Wartość mini-<br>malna | Wartość maksy-<br>malna | Wybrane kategorie uczniów<br>(wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Przedszkola<br>(rozdział 80104)            | Placówki publiczne      | 1,62                   | 9,50                    | 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                            | Placówki niepubliczne   | 1,22                   | 7,13                    | 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Szkoły podstawowe<br>(rozdział 80101)      | Placówki publiczne      | 1,13                   | 10,50                   | 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                            | Placówki niepubliczne   | 0,63                   | 5,83                    | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto<br>0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | Gimnazja<br>(rozdział 80110)               | Placówki publiczne      | 0,70                   | 10,54                   | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                            | Placówki niepubliczne   | 0,37                   | 5,59                    | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Licea ogólnokształcące<br>(rozdział 80120) | Placówki publiczne      | 0,70                   | 10,58                   | 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                            | Placówki niepubliczne   | 0,35                   | 6,44                    | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Szkoły zawodowe<br>(rozdział 80130)        | Placówki publiczne      | 0,64                   | 10,73                   | 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy)<br>0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                            | Placówki niepubliczne   | 0,32                   | 1,39                    | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży<br>1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży<br>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 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych 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

Projekty 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 |                                                    | Projekt budżetu na 2009 rok |                   |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                    | Wydatki bieżące             | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem     |
|                               |                                                    | w PLN                       |                   |                    |
| <b>Suma</b>                   |                                                    | <b>236 831 121</b>          | <b>21 158 712</b> | <b>257 989 833</b> |
| 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                  | 3 986 000         | 77 734 646         |
| 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 Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| Sfera układu zadaniowego |                                                                  | Projekt budżetu na 2009 rok |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | Wydatki bieżące             | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem     |
|                          |                                                                  | w PLN                       |                   |                    |
| <b>Suma</b>              |                                                                  | <b>236 831 121</b>          | <b>21 158 712</b> | <b>257 989 833</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>1 184 975</b>            | <b>1 010 000</b>  | <b>2 194 975</b>   |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>73 748 646</b>           | <b>8 643 000</b>  | <b>82 391 646</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>4 958 799</b>            | <b>0</b>          | <b>4 958 799</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>89 587 121</b>           | <b>4 734 120</b>  | <b>94 321 241</b>  |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>33 257 272</b>           | <b>0</b>          | <b>33 257 272</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>7 034 000</b>            | <b>0</b>          | <b>7 034 000</b>   |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>6 005 338</b>            | <b>6 771 592</b>  | <b>12 776 930</b>  |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>59 700</b>               | <b>0</b>          | <b>59 700</b>      |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>20 995 270</b>           | <b>0</b>          | <b>20 995 270</b>  |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy 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 Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**  
– **101.817.733 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**  
– **257.989.833 zł**

**W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 80.808.694 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

A.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

| [zł]                                                                            |                                                                  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>101 817 733</b>                                               | <b>257 989 833</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>79 497 733</b>                                                | <b>68 026 925</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>79 497 733</b>                                                | <b>68 026 925</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>11 405 650</b>                                                | <b>11 405 650</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 10 378 000                                                       | 10 378 000                                                      |
| Podatek od środków transportowych                                               | 777 650                                                          | 777 650                                                         |
| Opłata targowa                                                                  | 250 000                                                          | 250 000                                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>450 000</b>                                                   | <b>450 000</b>                                                  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>38 236 026</b>                                                | <b>26 765 218</b>                                               |
| 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                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>29 406 057</b>                                                | <b>29 406 057</b>                                               |
| 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                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>22 320 000</b>                                                | <b>15 624 000</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>22 320 000</b>                                                | <b>15 624 000</b>                                               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>20 000</b>                                                    | <b>14 000</b>                                                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>22 300 000</b>                                                | <b>15 610 000</b>                                               |
| 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                                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>174 338 908</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

| [zł]  |                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>101 817 733</b>                                               | <b>257 989 833</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 118 006                                                       | 12 118 006                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 155 588 608                                                     |
| 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                                                       |

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

## B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr VII/2  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan 2009 rok      | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>257 989 833</b> | <b>75 341 801</b> |
|            |              | 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                                                    | 21 158 712         | 20 958 712        |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>120 000</b>     |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 120 000            |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                   |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 120 000            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>120 000</b>     |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 120 000            |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                   |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 120 000            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                   |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 500              | 1 500             |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                   |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 1 500              | 1 500             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 500              | 1 500             |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                   |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 1 500              | 1 500             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 606 398</b>   | <b>1 986 398</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>2 163 000</b>   | <b>1 543 000</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 153 000          | 533 000           |

*Projekt budżetu 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         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>418 398</b>    | <b>418 398</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 418 398           | 418 398           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 418 398           | 418 398           |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>77 734 646</b> | <b>4 160 661</b>  |
|            |              | 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                                       | 3 986 000         | 3 786 000         |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>17 706 550</b> |                   |
|            |              | 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           |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>60 028 096</b> | <b>4 160 661</b>  |
|            |              | 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                                       | 3 786 000         | 3 786 000         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>20 677 203</b> | <b>20 677 203</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>547 530</b>    | <b>547 530</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 547 530           | 547 530           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 6 030             | 6 030             |

*Projekt budżetu 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>20 069 973</b> | <b>20 069 973</b> |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>59 700</b>     | <b>59 700</b>     |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>86 046 955</b> | <b>9 548 492</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>22 009 565</b> | <b>2 324 120</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 533 342</b>  |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 1 533 342         |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                              | 1 274 498         |                   |
|            |              | Dotacje                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                      | 258 844           |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                     |                   |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>14 933 445</b> | <b>2 077 969</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                       | <b>13 053 915</b> | <b>632 970</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 13 053 915        | 632 970           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                              | 11 011 571        |                   |
|            |              | Dotacje                                               | 222 970           | 222 970           |

*Projekt budżetu 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>950 000</b>    | <b>950 000</b>   |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 950 000           | 950 000          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  |                   |                  |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 950 000           | 950 000          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>4 033 122</b>  |                  |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 4 033 122         |                  |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 3 653 800         |                  |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 379 322           |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>15 024 761</b> | <b>1 414 546</b> |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>719 959</b>    | <b>1 034</b>     |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>11 971 138</b> | <b>1 952 277</b> |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>184 154</b>    | <b>81 000</b>    |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                   | <b>884 628</b>    |                  |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 884 628           |                  |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 669 624           |                  |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 215 004           |                  |

*Projekt budżetu 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>748 926</b>   | <b>114 576</b>   |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 052 900</b> | <b>1 026 500</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85152</b> | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>                                                                                 | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>996 500</b>   | <b>996 500</b>   |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>6 600</b>     |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 6 600            |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 6 600            |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>19 800</b>    |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 19 800           |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 13 260           |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 6 540            |                  |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>32 582 139</b> | <b>14 812 994</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>761 310</b>    |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 761 310           |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 473 100           |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 288 210           |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                      | <b>13 000 000</b> | <b>13 000 000</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>340 000</b>    | <b>12 994</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 340 000           | 12 994            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 340 000           | 12 994            |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>10 020 015</b> |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 10 020 015        |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 10 020 015        |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 591 219</b>  |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 5 591 219         |                   |

*Projekt budżetu 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                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                               | <b>849 595</b>   |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 849 595          |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 91 285           |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 758 310          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>220 000</b>   |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 220 000          |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 220 000          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                          |                  |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>8 274 286</b> | <b>3 796 861</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>2 171 183</b> |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 2 171 183        |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 2 042 041        |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 129 142          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>4 320 255</b> | <b>2 600 000</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>295 395</b>   |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 295 395          |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 233 383          |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 62 012           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>249 800</b>   | <b>51 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 249 800          | 51 000           |

Projekt budżetu 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                                  |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                | <b>1 204 188</b> | <b>1 132 400</b> |
|            |              | 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                                  |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>    | <b>12 425</b>    | <b>5 300</b>     |
|            |              | 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                                  |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>21 040</b>    | <b>8 161</b>     |
|            |              | 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                                  |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 425 876</b> | <b>308 000</b>   |
|            |              | 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                                  |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>432 500</b>   |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                    | 432 500          |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                           |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                            |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                   | 432 500          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                             |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                  |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>792 000</b>   | <b>47 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                    | 792 000          | 47 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                           |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                            |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                   | 792 000          | 47 000           |
|            |              | Obsługa długu                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                             |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                  |                  |                  |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                    | 3 000            | 3 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                           |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                |                   |                   |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>           | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 4 000             | 4 000             |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 4 000             | 4 000             |
|            |              | Obsługa długu                                    |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 160 000           | 160 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                 | 160 000           | 160 000           |
|            |              | Obsługa długu                                    |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>3 034 376</b>  | <b>94 000</b>     |
|            |              | 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                                |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 691 000</b> | <b>11 691 000</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>194 000</b>    | <b>194 000</b>    |
|            |              | 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                                |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>2 630 000</b>  | <b>2 630 000</b>  |
|            |              | 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                                |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                | <b>4 100 000</b>  | <b>4 100 000</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                  | 4 100 000         | 4 100 000         |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                          | 4 100 000         | 4 100 000         |

*Projekt budżetu 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                                    |                   |                  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       | <b>4 657 000</b>  | <b>4 657 000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                      |                   |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                   |                  |
|            |              | Dotacje                                              |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 4 657 000         | 4 657 000        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 110 000           | 110 000          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                   |                  |
|            |              | Dotacje                                              |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 110 000           | 110 000          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                   |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>12 776 930</b> | <b>7 332 192</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>6 771 592</b>  | <b>6 771 592</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                      |                   |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                   |                  |
|            |              | Dotacje                                              |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 6 771 592         | 6 771 592        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>5 444 738</b>  |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 5 444 738         |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 3 309 266         |                  |
|            |              | Dotacje                                              |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 2 135 472         |                  |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                   |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>560 600</b>    | <b>560 600</b>   |
|            |              | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan wydatków     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4                     | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>21 158 712</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 010 000</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>1 010 000</b>  |
|            |              | Modernizacja ul. Białostockiej                                                                                                                                                  | WIR                   | 2007            | 2010            | 1 010 000         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>3 986 000</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>200 000</b>    |
|            |              | Infomatyzacja ZGN                                                                                                                                                               | ZGN                   | 2008            | 2009            | 200 000           |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>3 786 000</b>  |
|            |              | Rewitalizacja ul. Zabkowskiej, 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         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>2 134 120</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>1 734 120</b>  |
|            |              | Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18                                                                                      | WIR                   | 2008            | 2009            | 1 734 120         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>400 000</b>    |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze                                                                                                                  | WIR                   | 2009            | 2009            | 400 000           |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                            |                       |                 |                 | <b>2 600 000</b>  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>2 600 000</b>  |
|            |              | Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej                                                                                                           | WIR                   | 2008            | 2010            | 2 600 000         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>4 657 000</b>  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>4 657 000</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>6 771 592</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>6 771 592</b>  |
|            |              | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan po zmianach |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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   | WPŁATA 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                 |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                 |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                  |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.3. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                 |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                  |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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

Tabela nr VII/7  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan wydatków    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>340 000</b>   |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 340 000          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 340 000          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 604 000</b> |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 604 000        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 3 604 000        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>45 900</b>    |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 45 900           |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 45 900           |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |

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

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

Tabela nr VII/8  
do Uchwały Nr  
Rady m. st.  
Warszawy  
z dnia

[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                                                                                                                                                          |                 |                 | 101 644 170                                            | 20 835 476                                      | 21 158 712                                      | 20 649 982                                      | 21 550 000                                      | 17 200 000                                      | 250 000                                         | 80 808 694                 |                                                 |
| I1           |                       |       |          | Program rozwoju drogownictwa                                                                                                                                                    |                 |                 | 10 200 497                                             | 190 497                                         | 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            | 4 200 497                                              | 190 497                                         | 1 010 000                                       | 3 000 000                                       |                                                 |                                                 |                                                 | 4 010 000                  |                                                 |
| C/PPN/II/1/3 | WIR                   | 600   | 60016    | Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Żąbkowskiej 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                                                                                                                |                 |                 | 44 983 966                                             | 12 040 966                                      | 8 643 000                                       | 7 250 000                                       | 11 550 000                                      | 5 500 000                                       |                                                 | 32 943 000                 |                                                 |
| C/PPN/II/8/1 | WIR                   | 700   | 70005    | Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, 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                    |                                                 |
| III12        |                       |       |          | Program terenów zielonych                                                                                                                                                       |                 |                 | 400 000                                                | 18                                              |                                                 | 199 982                                         | 200 000                                         |                                                 |                                                 | 399 982                    |                                                 |

Projekt budżetu 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                                              |
| 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                    |                                                 |
| <b>V10</b>     |                       |       |          | <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                           |                 |                 | <b>7 450 120</b>                                       | <b>1 366 000</b>                                | <b>4 734 120</b>                                | <b>400 000</b>                                  | <b>500 000</b>                                  | <b>200 000</b>                                  | <b>250 000</b>                                  | <b>6 084 120</b>           |                                                 |
| 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                    |                                                 |
| <b>VII7</b>    |                       |       |          | <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                         |                 |                 | <b>26 219 587</b>                                      | <b>1 619 587</b>                                |                                                 | <b>9 600 000</b>                                | <b>9 000 000</b>                                | <b>6 000 000</b>                                |                                                 | <b>24 600 000</b>          |                                                 |
| 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                 |                                                 |
| <b>VIII5</b>   |                       |       |          | <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                      |                 |                 | <b>12 390 000</b>                                      | <b>5 618 408</b>                                | <b>6 771 592</b>                                |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | <b>6 771 592</b>           |                                                 |
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>236 831 121</b> | <b>21 158 712</b> | <b>257 989 833</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 184 975          | 1 010 000         | 2 194 975          |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 73 748 646         | 8 643 000         | 82 391 646         |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 | <b>236 831 121</b> | <b>54 383 089</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                | <b>1 184 975</b>   | <b>1 136 398</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                          | <b>1 184 975</b>   | <b>1 136 398</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                              | <b>951 398</b>     | <b>951 398</b>    |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                            | 533 000            | 533 000           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                        | 418 398            | 418 398           |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                       | <b>160 000</b>     | <b>160 000</b>    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                        | 160 000            | 160 000           |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                               | <b>25 000</b>      | <b>25 000</b>     |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                           | 48 577             |                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>73 748 646</b>  | <b>374 661</b>    |
| Rewitalizacja                                                                                 | 62 000             | 62 000            |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                              | 62 000             | 62 000            |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                  | 73 557 921         | 233 936           |
| Koszty eksploatacji zasobu komunalnego                                                        | 15 686 200         | 210 000           |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                     | 17 000 000         |                   |
| Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi                                                   | 17 506 550         |                   |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"                           | 23 365 171         | 23 936            |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                       | 69 725             | 69 725            |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany              | 69 725             | 69 725            |
| Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym                                                     | 59 000             | 9 000             |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                            | 9 000              | 9 000             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                      | 50 000             |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | <b>4 958 799</b>   | <b>149 500</b>    |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                        | <b>883 500</b>     | <b>101 000</b>    |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                    | <b>556 000</b>     |                   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                      | 100 000            |                   |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                      | 250 000            |                   |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                              | 206 000            |                   |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                          | 2 500              |                   |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                           | 70 000             |                   |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                           | 4 000              |                   |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                   | 100 000            |                   |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                             | 50 000             |                   |
| Czysta Warszawa                                                                               | 50 000             |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>         | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>      |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                              | 94 000             | 94 000            |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                      | <b>120 000</b>     |                   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                        | <b>120 000</b>     |                   |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                         | 1 062 000          | 47 000            |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                              | 785 000            | 40 000            |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                 | 270 000            |                   |
| Opracowania związane z zielenią                                                               | 7 000              | 7 000             |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                          | 2 893 299          | 1 500             |
| Place zabaw                                                                                   | 86 622             |                   |
| Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej                                                 | 2 601 977          |                   |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 2 601 977          |                   |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                     | 204 700            | 1 500             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                               | <b>89 587 121</b>  | <b>8 611 233</b>  |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                 | <b>83 133 466</b>  | <b>7 218 796</b>  |

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

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

Projekt budżetu 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            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>7 034 000</b>  | <b>7 034 000</b>  |
| 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>    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>6 005 338</b>  | <b>560 600</b>    |
| 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>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>59 700</b>     | <b>59 700</b>     |
| 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            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>20 995 270</b> | <b>20 995 270</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>20 447 740</b> | <b>20 447 740</b> |
| <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           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | <i>2 292 100</i>  | <i>2 292 100</i>  |
| 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           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>547 530</b>    | <b>547 530</b>    |
| <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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   | <b>21 158 712</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                  | <b>1 010 000</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                            | <i>1 010 000</i>  |
| Modernizacja ul. Białostockiej                                                                                                                                                  | 1 010 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                           | <b>8 643 000</b>  |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>                                                                                                                             | <i>8 643 000</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           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 734 120</b>  |
| <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           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                             | <b>6 771 592</b>  |
| <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       | 8 643 000          |
| Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami                                                                                                                | 8 program WPI  | 8 643 000          |
| 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            |
| 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                                                                                                                                                                     |                | 21 158 712         |



### 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                    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>101 817 733</b>        | <b>257 989 833</b>             | <b>94 113 753</b>             | <b>255 578 476</b>             | <b>99 515 379</b>             | <b>235 888 105</b>             | <b>92,4</b>           | <b>99,1</b>           | <b>105,7</b>          | <b>92,3</b>           |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>79 497 733</b>         | <b>68 026 925</b>              | <b>83 378 753</b>             | <b>71 343 452</b>              | <b>87 600 379</b>             | <b>74 967 951</b>              | <b>104,9</b>          | <b>104,9</b>          | <b>105,1</b>          | <b>105,1</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>79 497 733</b>         | <b>68 026 925</b>              | <b>83 378 753</b>             | <b>71 343 452</b>              | <b>87 600 379</b>             | <b>74 967 951</b>              | <b>104,9</b>          | <b>104,9</b>          | <b>105,1</b>          | <b>105,1</b>          |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>11 405 650</b>         | <b>11 405 650</b>              | <b>11 707 980</b>             | <b>11 707 980</b>              | <b>12 019 009</b>             | <b>12 019 009</b>              | <b>102,7</b>          | <b>102,7</b>          | <b>102,7</b>          | <b>102,7</b>          |
| 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                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>450 000</b>            | <b>450 000</b>                 | <b>470 000</b>                | <b>470 000</b>                 | <b>500 000</b>                | <b>500 000</b>                 | <b>104,4</b>          | <b>104,4</b>          | <b>106,4</b>          | <b>106,4</b>          |
| 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                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>38 236 026</b>         | <b>26 765 218</b>              | <b>40 117 671</b>             | <b>28 082 370</b>              | <b>42 108 094</b>             | <b>29 475 666</b>              | <b>104,9</b>          | <b>104,9</b>          | <b>105,0</b>          | <b>105,0</b>          |
| 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                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>29 406 057</b>         | <b>29 406 057</b>              | <b>31 083 102</b>             | <b>31 083 102</b>              | <b>32 973 276</b>             | <b>32 973 276</b>              | <b>105,7</b>          | <b>105,7</b>          | <b>106,1</b>          | <b>106,1</b>          |
| 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                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>22 320 000</b>         | <b>15 624 000</b>              | <b>10 735 000</b>             | <b>7 514 500</b>               | <b>11 915 000</b>             | <b>8 340 500</b>               | <b>48,1</b>           | <b>48,1</b>           | <b>111,0</b>          | <b>111,0</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>22 320 000</b>         | <b>15 624 000</b>              | <b>10 735 000</b>             | <b>7 514 500</b>               | <b>11 915 000</b>             | <b>8 340 500</b>               | <b>48,1</b>           | <b>48,1</b>           | <b>111,0</b>          | <b>111,0</b>          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>20 000</b>             | <b>14 000</b>                  | <b>15 000</b>                 | <b>10 500</b>                  | <b>15 000</b>                 | <b>10 500</b>                  | <b>75,0</b>           | <b>75,0</b>           | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>22 300 000</b>         | <b>15 610 000</b>              | <b>10 720 000</b>             | <b>7 504 000</b>               | <b>11 900 000</b>             | <b>8 330 000</b>               | <b>48,1</b>           | <b>48,1</b>           | <b>111,0</b>          | <b>111,0</b>          |
| 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                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                             | Plan dochodów<br>na 2009 rok | Kalkulacja<br>środków na 2009<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2010 rok | Kalkulacja<br>środków na 2010<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2011 rok | Kalkulacja<br>środków na 2011<br>rok | Dynamika %<br>(kol. 4/2) | Dynamika %<br>(kol. 5/3) | Dynamika %<br>(kol. 6/4) | Dynamika %<br>(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                    |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE<br/>PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI<br/>DZIELNICY</b> |                              | <b>174 338 908</b>                   |                                     | <b>176 720 524</b>                   |                                     | <b>152 579 654</b>                   |                          | <b>101,4</b>             |                          | <b>86,3</b>              |

### 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                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>257 989 833</b>        | <b>255 578 476</b>            | <b>235 888 105</b>            | <b>99,1</b>           | <b>92,3</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 236 831 121               | 234 928 494                   | 214 338 105                   | 99,2                  | 91,2                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 21 158 712                | 20 649 982                    | 21 550 000                    | 97,6                  | 104,4                 |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>120 000</b>            | <b>120 000</b>                | <b>119 000</b>                | <b>100,0</b>          | <b>99,2</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 120 000                   | 120 000                       | 119 000                       | 100,0                 | 99,2                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>120 000</b>            | <b>120 000</b>                | <b>119 000</b>                | <b>100,0</b>          | <b>99,2</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 120 000                   | 120 000                       | 119 000                       | 100,0                 | 99,2                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>1 500</b>              | <b>1 500</b>                  | <b>1 275</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>85,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 500                     | 1 500                         | 1 275                         | 100,0                 | 85,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 500</b>              | <b>1 500</b>                  | <b>1 275</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>85,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 500                     | 1 500                         | 1 275                         | 100,0                 | 85,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 606 398</b>          | <b>4 796 398</b>              | <b>2 061 200</b>              | <b>184,0</b>          | <b>43,0</b>           |
|            |              | 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                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>2 163 000</b>          | <b>4 353 000</b>              | <b>1 473 000</b>              | <b>201,2</b>          | <b>33,8</b>           |
|            |              | 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                   |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                              | <b>418 398</b>            | <b>418 398</b>                | <b>562 700</b>                | <b>100,0</b>          | <b>134,5</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 418 398                   | 418 398                       | 562 700                       | 100,0                 | 134,5                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>25 000</b>             | <b>25 000</b>                 | <b>25 500</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>102,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 25 000                    | 25 000                        | 25 500                        | 100,0                 | 102,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>77 734 646</b>         | <b>75 048 646</b>             | <b>66 223 880</b>             | <b>96,5</b>           | <b>88,2</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 73 748 646                | 73 748 646                    | 66 223 880                    | 100,0                 | 89,8                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 3 986 000                 | 1 300 000                     |                               | 32,6                  |                       |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>              | <b>17 706 550</b>         | <b>17 506 550</b>             | <b>14 914 568</b>             | <b>98,9</b>           | <b>85,2</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 17 506 550                | 17 506 550                    | 14 914 568                    | 100,0                 | 85,2                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 200 000                   |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>60 028 096</b>         | <b>57 542 096</b>             | <b>51 309 312</b>             | <b>95,9</b>           | <b>89,2</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 56 242 096                | 56 242 096                    | 51 309 312                    | 100,0                 | 91,2                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 3 786 000                 | 1 300 000                     |                               | 34,3                  |                       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>20 677 203</b>         | <b>22 047 403</b>             | <b>18 487 362</b>             | <b>106,6</b>          | <b>83,9</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 20 677 203                | 22 047 403                    | 18 487 362                    | 106,6                 | 83,9                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>547 530</b>            | <b>547 530</b>                | <b>489 626</b>                | <b>100,0</b>          | <b>89,4</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 547 530                   | 547 530                       | 489 626                       | 100,0                 | 89,4                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>20 069 973</b>         | <b>21 429 873</b>             | <b>17 849 486</b>             | <b>106,8</b>          | <b>83,3</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 20 069 973                | 21 429 873                    | 17 849 486                    | 106,8                 | 83,3                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                   | <b>59 700</b>             | <b>70 000</b>                 | <b>148 250</b>                | <b>117,3</b>          | <b>211,8</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 59 700                    | 70 000                        | 148 250                       | 117,3                 | 211,8                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |

*Projekt budżetu 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                 |

Projekt budżetu 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                  |

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

*Projekt budżetu 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                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>4 100 000</b>          | <b>4 100 000</b>              | <b>3 655 000</b>              | <b>100,0</b>          | <b>89,1</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 4 100 000                 | 4 100 000                     | 3 655 000                     | 100,0                 | 89,1                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       | <b>4 657 000</b>          | <b>5 950 000</b>              | <b>11 550 000</b>             | <b>127,8</b>          | <b>194,1</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                      |                           |                               |                               |                       |                       |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 4 657 000                 | 5 950 000                     | 11 550 000                    | 127,8                 | 194,1                 |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>110 000</b>            | <b>110 000</b>                | <b>127 500</b>                | <b>100,0</b>          | <b>115,9</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 110 000                   | 110 000                       | 127 500                       | 100,0                 | 115,9                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>12 776 930</b>         | <b>6 005 338</b>              | <b>6 441 590</b>              | <b>47,0</b>           | <b>107,3</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 6 005 338                 | 6 005 338                     | 6 441 590                     | 100,0                 | 107,3                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 6 771 592                 |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>6 771 592</b>          |                               |                               |                       |                       |
|            |              | Wydatki bieżące                                      |                           |                               |                               |                       |                       |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 6 771 592                 |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>5 444 738</b>          | <b>5 444 738</b>              | <b>5 965 080</b>              | <b>100,0</b>          | <b>109,6</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 5 444 738                 | 5 444 738                     | 5 965 080                     | 100,0                 | 109,6                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>560 600</b>            | <b>560 600</b>                | <b>476 510</b>                | <b>100,0</b>          | <b>85,0</b>           |
|            |              | 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                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>257 989 833</b>        | <b>255 578 476</b>            | <b>235 888 105</b>            | <b>99,1</b>           | <b>92,3</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 236 831 121               | 234 928 494                   | 214 338 105                   | 99,2                  | 91,2                  |
| Wydatki majątkowe                                              | 21 158 712                | 20 649 982                    | 21 550 000                    | 97,6                  | 104,4                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                 | <b>2 194 975</b>          | <b>4 384 975</b>              | <b>1 731 892</b>              | <b>199,8</b>          | <b>39,5</b>           |
| 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                   |
| <b>Drogi i mosty</b>                                           | <b>2 194 975</b>          | <b>4 384 975</b>              | <b>1 731 892</b>              | <b>199,8</b>          | <b>39,5</b>           |
| 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                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>          | <b>82 391 646</b>         | <b>80 998 646</b>             | <b>77 773 880</b>             | <b>98,3</b>           | <b>96,0</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 73 748 646                | 73 748 646                    | 66 223 880                    | 100,0                 | 89,8                  |
| Wydatki majątkowe                                              | 8 643 000                 | 7 250 000                     | 11 550 000                    | 83,9                  | 159,3                 |
| <b>Rewitalizacja</b>                                           | <b>62 000</b>             | <b>62 000</b>                 | <b>53 380</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>86,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 62 000                    | 62 000                        | 53 380                        | 100,0                 | 86,1                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</b>            | <b>82 200 921</b>         | <b>80 807 921</b>             | <b>77 525 234</b>             | <b>98,3</b>           | <b>95,9</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 73 557 921                | 73 557 921                    | 65 975 234                    | 100,0                 | 89,7                  |
| Wydatki majątkowe                                              | 8 643 000                 | 7 250 000                     | 11 550 000                    | 83,9                  | 159,3                 |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b> | <b>69 725</b>             | <b>69 725</b>                 | <b>144 266</b>                | <b>100,0</b>          | <b>206,9</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 69 725                    | 69 725                        | 144 266                       | 100,0                 | 206,9                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym</b>               | <b>59 000</b>             | <b>59 000</b>                 | <b>51 000</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>86,4</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 59 000                    | 59 000                        | 51 000                        | 100,0                 | 86,4                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>4 958 799</b>          | <b>5 158 781</b>              | <b>5 430 013</b>              | <b>104,0</b>          | <b>105,3</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 4 958 799                 | 4 958 799                     | 5 230 013                     | 100,0                 | 105,5                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           | 199 982                       | 200 000                       | -                     | 100,0                 |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                         | <b>883 500</b>            | <b>883 500</b>                | <b>1 067 192</b>              | <b>100,0</b>          | <b>120,8</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 883 500                   | 883 500                       | 1 067 192                     | 100,0                 | 120,8                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                       | <b>120 000</b>            | <b>120 000</b>                | <b>119 000</b>                | <b>100,0</b>          | <b>99,2</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 120 000                   | 120 000                       | 119 000                       | 100,0                 | 99,2                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</b>                   | <b>1 062 000</b>          | <b>1 261 982</b>              | <b>1 735 950</b>              | <b>118,8</b>          | <b>137,6</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 1 062 000                 | 1 062 000                     | 1 535 950                     | 100,0                 | 144,6                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           | 199 982                       | 200 000                       | -                     | 100,0                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</b>    | <b>2 893 299</b>          | <b>2 893 299</b>              | <b>2 507 871</b>              | <b>100,0</b>          | <b>86,7</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 2 893 299                 | 2 893 299                     | 2 507 871                     | 100,0                 | 86,7                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                | <b>94 321 241</b>         | <b>86 669 494</b>             | <b>81 038 105</b>             | <b>91,9</b>           | <b>93,5</b>           |
| 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                 |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                  | <b>87 867 586</b>         | <b>80 699 933</b>             | <b>75 262 282</b>             | <b>91,8</b>           | <b>93,3</b>           |
| 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                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>        | <b>6 453 655</b>          | <b>5 969 561</b>              | <b>5 775 823</b>              | <b>92,5</b>           | <b>96,8</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 6 453 655                 | 5 969 561                     | 5 775 823                     | 92,5                  | 96,8                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>33 257 272</b>         | <b>33 302 072</b>             | <b>29 145 596</b>             | <b>100,1</b>          | <b>87,5</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 33 257 272                | 33 302 072                    | 29 145 596                    | 100,1                 | 87,5                  |

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

---

| Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na 2009 rok | Prognoza<br>wydatków na<br>2010 rok | Prognoza<br>wydatków na<br>2011 rok | Dynamika %<br>(kol. 3/2) | Dynamika %<br>(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

|                                                                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b> | <b>257 989 833</b> | <b>100,0%</b> |
| 1. Dochody bieżące                                                | 68 026 925         | 26,4%         |
| 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                                              | 15 624 000         | 6,1%          |
| 3. Dodatkowe środki finansowe                                     | 174 338 908        | 67,6%         |
| <b>4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                     | <b>68 026 925</b>  | <b>26,4%</b>  |

|                                     |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Podatki i opłaty lokalne</b>     | <b>11 405 650</b> | <b>16,8%</b> |
| <b>w tym:</b>                       |                   |              |
| • podatek od nieruchomości          | 10 378 000        | 91,0%        |
| • podatek od środków transportowych | 777 650           | 6,8%         |
| • opłata targowa                    | 250 000           | 2,2%         |
| <b>podatek od nieruchomości</b>     | <b>10 378 000</b> | <b>91,0%</b> |

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

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

#### 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.).

|                                          |                |             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>podatek od środków transportowych</b> | <b>777 650</b> | <b>6,8%</b> |
|------------------------------------------|----------------|-------------|

### 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 |

**Projekt budżetu 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.).

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>opłata targowa</b> | <b>250 000</b> | <b>2,2%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

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

|                                                           |                |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>450 000</b> | <b>0,7%</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>450 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|

Założenia:

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

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| liczba m <sup>2</sup> zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa | 400 000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| liczba m <sup>2</sup> zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka | 30 000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| liczba m <sup>2</sup> 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

|                               |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia (70%)</b> | <b>26 765 218</b> | <b>39,3%</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

|                                                                            |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> | <b>4 136 800</b> | <b>10,8%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

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

*Projekt budżetu 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

|                                               |                   |              |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>     | <b>34 099 226</b> | <b>89,2%</b> |
| • 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

|                          |                   |              |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody</b> | <b>29 406 057</b> | <b>43,2%</b> |
|--------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                                                 |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>wpływy z różnych opłat</b>                                                   | <b>564 659</b> | <b>1,9%</b> |
| 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        |             |

|                                                                                                    |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>wpływy z usług</b>                                                                              | <b>27 735 741</b> | <b>94,3%</b> |
| 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         |              |

|                                                     |                |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>odsetki od nieterminowych płatności podatków</b> | <b>255 019</b> | <b>0,9%</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| <b>pozostałe odsetki</b> | <b>752 738</b> | <b>2,6%</b> |
|--------------------------|----------------|-------------|

|                                                                     |               |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>wpływy z różnych dochodów</b>                                    | <b>97 900</b> | <b>0,3%</b> |
| 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           |             |

|                                 |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>15 624 000</b> | <b>6,1%</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------|

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%  |

|                                                         |                   |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)</b> | <b>15 610 000</b> | <b>99,9%</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

|                                 |                   |              |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>• sprzedaż nieruchomości</b> | <b>18 600 000</b> | <b>83,4%</b> |
|---------------------------------|-------------------|--------------|

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.

|                                       |                  |              |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>• sprzedaż lokali mieszkalnych</b> | <b>3 200 000</b> | <b>14,3%</b> |
|---------------------------------------|------------------|--------------|

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

|                                     |                |             |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>• sprzedaż lokali użytkowych</b> | <b>500 000</b> | <b>2,2%</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------|

Wpływy ze sprzedaży 3 lokali użytkowych

|                                                                                       |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)</b> | <b>14 000</b> | <b>0,1%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

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

|                                          |                    |              |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE</b> | <b>174 338 908</b> | <b>67,6%</b> |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|

Projekt budżetu 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:<br>2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody<br>2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1<br>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                                                                                      | 174 338 908 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 21 158 712  |
| 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                                                                                                                                 | 88 145 849  |         |                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 257 989 833 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                       | 257 989 833 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

|                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>1 184 975</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>1 184 975</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>951 398</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>533 000</b>   |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi gminne o powierzchni (m²)<br>- urządzenia drogowe (szt.)                           | 23 649<br>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            |
| konservacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                 | 5 000            |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                      | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                  | <b>418 398</b>   |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)<br>- urządzenia drogowe (szt.)                       | 4 000<br>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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                            | <b>160 000</b>   |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                  | <b>160 000</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>25 000</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| projekty organizacji ruchu (30 szt.)                                                                                           | 25 000           |

*Projekt budżetu 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 (m<sup>2</sup>)

1 632

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

48 577

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

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

|                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>73 748 646</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                       | <b>62 000</b>     |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                    | <b>62 000</b>     |
| <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            |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3</b>                                                                                                                                        | <b>73 557 921</b> |
| <b>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                              | <b>15 686 200</b> |
| 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><br><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> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                           | <b>17 000 000</b> |
| 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           |

**Projekt budżetu 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:

*Projekt budżetu 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 Portu Praskiego i 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.)

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

**Projekt budżetu 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 Portu Praskiego i 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 Portu Praskiego i 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 Portu Praskiego i 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**

**Projekt budżetu 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 Portu Praskiego i 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 Portu Praskiego i 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**

**Plac zabaw - zadanie 1**

**86 622**

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i 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 Portu Praskiego i Terenów Publicznych. Zadaniem jednostki jest administracja targowiskami, administracja parkingiem, oczyszczanie terenu Dzielnicy, pielęgnacja zieleni, utrzymanie placów zabaw.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i 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   |

*Projekt budżetu 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 <sup>2</sup> )                       | 2 683,4 |
| liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) | 10      |

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

#### 4.2.4. Edukacja

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>89 587 121</b> |
|--------------|-------------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 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: Dzielnice 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: Dzielnice 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     |

**Projekt budżetu 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)

**Projekt budżetu 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

*Projekt budżetu 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               |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                      |                   |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 1 034             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                               |                   |
| 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.) |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                      | <b>11 946 138</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80130</b>                                                                  |                   |
| wydatki przypadające na jednego ucznia                                                                | 6 337 zł          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                       | <b>9 996 613</b>  |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                   |
| - 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               |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                      |                   |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 2 752             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                               |                   |
| 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                    | <b>1 949 525</b>  |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                     | 10                |
| - liczba uczniów                                                                                      | 559               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                               |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                     | <b>1 720 255</b>  |

**Projekt budżetu 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    |

**Projekt budżetu 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.) |         |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                        |         | <b>1 674 645</b> |
| <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 |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                        |         | <b>950 000</b>   |
| <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.)    |         |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30</b>                                                    |         | <b>873 983</b>   |
| <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.)    |         |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                   |         | <b>6 453 655</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                      |         | <b>4 033 122</b> |
| <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           |

**Projekt budżetu 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |
| 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.)                            |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>2 100</b>   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                   |                |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 1 800          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |                |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 800          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 300            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                 |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>196 579</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |                |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |
|                                                                                                                                  | 110 279        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| - liczba etatów metodyków (średniorocznie)                                                                                       | 7,0            |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 |                |
|                                                                                                                                  | 86 300         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                 |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>605 379</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                |
|                                                                                                                                  | 600 000        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| liczba nauczycieli                                                                                                               | 638            |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495                                                                                             |                |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                |
|                                                                                                                                  | 5 379          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| liczba nauczycieli                                                                                                               | 5              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                 |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>77 637</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                |
|                                                                                                                                  | 77 637         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                 |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>69 900</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |
|                                                                                                                                  | 19 400         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 400          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 17 000         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 |                |
|                                                                                                                                  | 40 000         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 23 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 17 000         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495                                                                                             |                |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |
|                                                                                                                                  | 7 500          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

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

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>33 257 272</b> |
|--------------|-------------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Programy zdrowotne - program 1 | 1 026 500 |
|--------------------------------|-----------|

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4 | 10 000 |
|-----------------------------------------------------|--------|

*Dysponent:* Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

*Klasyfikacja:* rozdział: 85152

*Kalkulacja:*

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| dotacje na realizację programów w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS | 10 000 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|

*Podstawa prawna:*

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5 | 20 000 |
|-------------------------------------------------------|--------|

*Dysponent:* Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

*Klasyfikacja:* rozdział: 85153

*Kalkulacja:*

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| dotacje na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii | 20 000 |
|------------------------------------------------------------------|--------|

*Podstawa prawna:*

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 | 996 500 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|

*Dysponent:* Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

*Klasyfikacja:* rozdział: 85154

*Kalkulacja:*

|                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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   |

*Podstawa prawna:*

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.)  
2. Coroczna Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Pomoc społeczna - program 3 | 9 422 124 |
|-----------------------------|-----------|

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 | 849 595 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej | 849 595 |
|--------------------------------------|---------|

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.

*Klasyfikacja:* rozdział: 85228

*Kalkulacja:*

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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  |

*Podstawa prawna:*

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

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 | 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.

*Dysponent:* Ośrodek Pomocy Społecznej

*Klasyfikacja:* rozdział: 85219

*Kalkulacja:*

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. liczba podopiecznych              | 4 500 |
| 2. liczba etatów pracowników, w tym: | 78,4  |

**Projekt budżetu 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)                                                                                                                                                                                          |        |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                        |        | <b>761 310</b>   |
| 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)                                                                                                                                                                                          |        |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>2 220 000</b> |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |

**Projekt budżetu 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)

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b> | <b>22 808 648</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b> | <b>8 020 015</b> |
|----------------------------------------------|------------------|

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)

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b> | <b>12 622 233</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <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    |

**Projekt budżetu 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 )

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

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 034 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>194 000</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>194 000</b>   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 730 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 630 000</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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.                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 100 000</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>110 000</b>   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110 000</b>   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000           |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

|                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                       | <b>6 005 338</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1</b>                                                                                | <b>5 120 071</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                      | <b>4 811 531</b> |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                             | 4 811 531        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| 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            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) |                  |
| <b>Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                         | <b>308 540</b>   |
| Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.    |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                             | 308 540          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| wydatki rzeczowe:                                                                                                                  | 308 540          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 166 540          |
| Zakup energii                                                                                                                      | 142 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                      | <b>885 267</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>275 087</b>   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                           | 56 087           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| 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            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                     | 219 000          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                        | 90 000           |
| organizacja imprez w tym:                                                                                                          | 89 000           |

**Projekt budżetu 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  |                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                         |         | <b>606 680</b> |
| <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.)              |         |                |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                           |         | <b>3 500</b>   |
| <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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 700</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>59 700</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>59 700</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 700</b> |
| <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        |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 000</b> |
| <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        |
| <b>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b> |
| <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        |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>20 995 270</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                  | <b>20 447 740</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                    | <b>18 155 640</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       | <b>17 856 806</b> |
| 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)                                                   |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               | <b>298 834</b>    |
| 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>                                                                                                                                               |                   |
| przewodzenie 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            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                     | <b>2 292 100</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</b>                                                                                                          | <b>228 000</b>    |
| <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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         | <b>1 014 800</b>  |
| <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           |

*Projekt budżetu 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            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                         | <b>212 000</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| 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         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                        | <b>190 000</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                              | 160 000        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                | 30 000         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                | <b>10 000</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Prawny</i>                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                        | 10 000         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                          | <b>380 000</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                      | 380 000        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                              | <b>10 300</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| ogłoszenia w prasie                                                                                                                                  | 10 300         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                         | <b>247 000</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                               | 247 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                              |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                          |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                               | <b>547 530</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                               | <b>538 230</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                   |                |
| diety Radnych                                                                                                                                        | 510 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                     | 28 230         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                              |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Uchwała Nr II/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 |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                    | <b>9 300</b>   |
| Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 2 jednostki pomocnicze: Kolonia Śliwice i Kolonia Ząbkowska.                                                        |                |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                               |                |

*Projekt budżetu 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 80 808 694 zł, w tym:

- w 2009 r. 21 158 712 zł,
- w 2010 r. 20 649 982 zł,
- w 2011 r. 21 550 000 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 2 085 000 zł, w całości przeznaczone na budowę budynków komunalno – socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – prace przygotowawcze.

Dominującym programem w Dzielnicy Praga Północ jest program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 32 943 000 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

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Łączna kwota wydatków inwestycyjnych<br/>zaplanowanych na 2009 rok wynosi:</b> | <b>21 158 712</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                        | 1 010 000 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 643 000 |
| EDUKACJA                                       | 4 734 120 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                   | 6 771 592 |

Dzielnica planuje realizację 9 zadań, najwięcej w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 4 zadania oraz edukacji - 3 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, które stanowią 41 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

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

**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

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. Kawęczynskiej 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 m<sup>3</sup>. 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 wnętrz 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.