

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

**Nr VII  
DZIELNICA  
PRAGA PÓŁNOC**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK**



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                | <b>5</b>   |
| <b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                       | <b>13</b>  |
| <b>2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                    | <b>15</b>  |
| A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH                    | 17         |
| A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł .....                                                                | 17         |
| A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                       | 18         |
| B. PLAN WYDATKÓW .....                                                                                      | 19         |
| C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                          | 30         |
| D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne .....                                   | 32         |
| E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE .....                                    | 33         |
| E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                             | 33         |
| E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....                                                  | 34         |
| E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli .....                                                         | 35         |
| E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów .....                                                           | 36         |
| E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....                                           | 37         |
| E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....                                                    | 38         |
| E.2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek<br>wychowania pozaszkolnego .....  | 39         |
| <b>2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....</b>                                                                  | <b>41</b>  |
| 2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH<br>USTAWAMI ..... | 43         |
| 2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY) .....                       | 45         |
| <b>3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                        | <b>51</b>  |
| <b>3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                  | <b>53</b>  |
| <b>3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                          | <b>55</b>  |
| <b>3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPONENTÓW .....</b>                                                    | <b>59</b>  |
| <b>3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                     | <b>67</b>  |
| <b>4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                               | <b>69</b>  |
| <b>4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....</b>                                                       | <b>71</b>  |
| <b>4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                       | <b>79</b>  |
| 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                        | 79         |
| 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                 | 81         |
| 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                      | 86         |
| 4.2.4. Edukacja .....                                                                                       | 92         |
| 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                              | 107        |
| 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                      | 114        |
| 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                   | 116        |
| 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                      | 120        |
| 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                          | 121        |
| 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                   | 125        |
| <b>4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO .....</b>                                     | <b>127</b> |
| <b>4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                  | <b>129</b> |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. Informacje ogólne**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic**

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

### **1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta**

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Dochody**

### **2.1 Planowane dochody na 2008 r.**

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

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

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

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

## **3. Wydatki**

### **3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.**

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

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

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

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

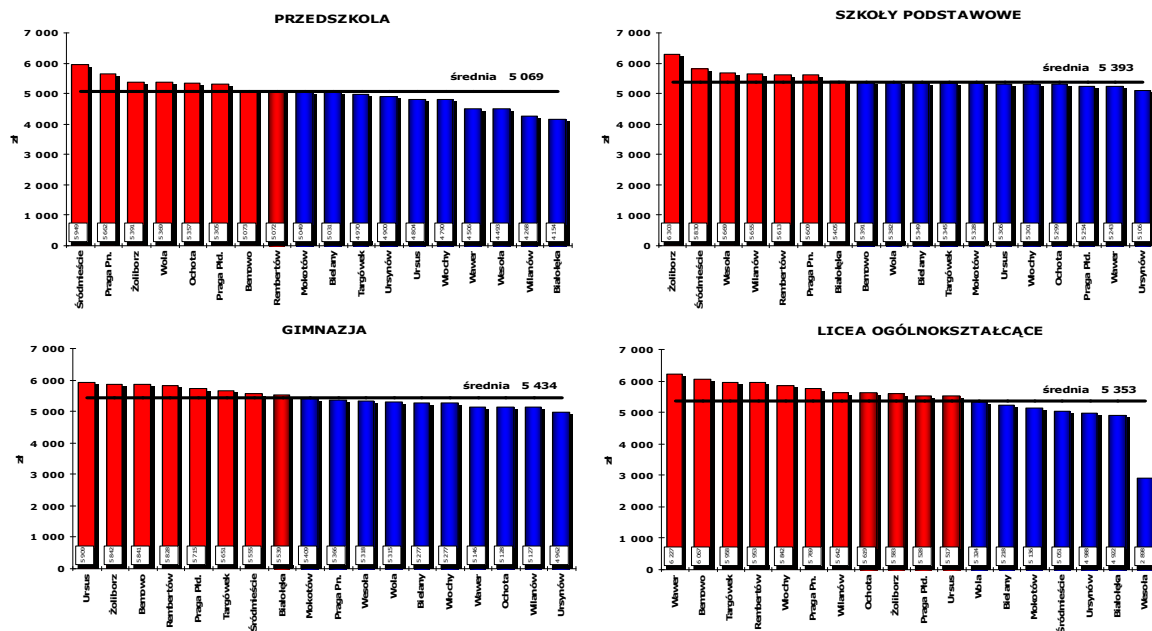
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

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

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

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

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



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

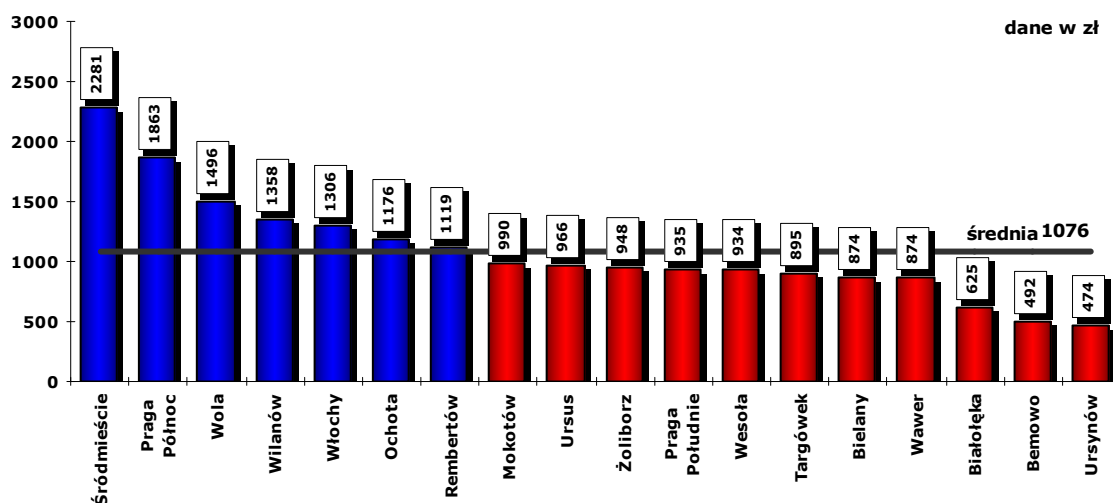
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców)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

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

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

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

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



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

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

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

### 3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

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

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

### 4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

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

## **5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.**

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

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

**W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 108.169 tys. zł**

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                         |                                                                     | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                        |                                                                     | 3                                                          | 4                                                         |
| A   | DOCHODY BIEŻĄCE                                                          |                                                                     | 75 133 896                                                 | 64 160 920                                                |
| I   | Podatki i opłaty lokalne                                                 |                                                                     | 10 605 948                                                 | 10 605 948                                                |
|     | 1                                                                        | podatek od nieruchomości                                            | 9 211 000                                                  | 9 211 000                                                 |
|     | 2                                                                        | podatek rolny                                                       | 0                                                          | 0                                                         |
|     | 3                                                                        | podatek leśny                                                       | 0                                                          | 0                                                         |
|     | 4                                                                        | podatek od środków transportowych                                   | 1 189 948                                                  | 1 189 948                                                 |
|     | 5                                                                        | opłata od posiadania psów                                           | 0                                                          | 0                                                         |
|     | 6                                                                        | opłata targowa                                                      | 205 000                                                    | 205 000                                                   |
| II  | Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                  |                                                                     | 255 000                                                    | 255 000                                                   |
|     | 1                                                                        | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                    | 255 000                                                    | 255 000                                                   |
| III | Dochody z mienia (70%)                                                   |                                                                     | 36 576 588                                                 | 25 603 612                                                |
|     | 1                                                                        | opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 4 142 500                                                  |                                                           |
|     |                                                                          | 100%                                                                |                                                            |                                                           |
|     |                                                                          | 70%                                                                 |                                                            | 2 899 750                                                 |
|     | 2                                                                        | dochody z najmu i dzierżawy mienia                                  | 32 434 088                                                 |                                                           |
|     |                                                                          | 100%                                                                |                                                            |                                                           |
|     |                                                                          | 70%                                                                 |                                                            | 22 703 862                                                |
| IV  | Pozostałe dochody ogółem                                                 |                                                                     | 27 696 360                                                 | 27 696 360                                                |
|     | 1                                                                        | wpływy z różnych opłat                                              | 175 000                                                    | 175 000                                                   |
|     | 2                                                                        | wpływy z usług                                                      | 26 627 448                                                 | 26 627 448                                                |
|     | 3                                                                        | odsetki od nieterminowych płatności podatków                        | 376 512                                                    | 376 512                                                   |
|     | 4                                                                        | pozostałe odsetki                                                   | 472 000                                                    | 472 000                                                   |
|     | 5                                                                        | wpływy z różnych dochodów                                           | 45 400                                                     | 45 400                                                    |
| B   | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                        |                                                                     | 5 063 691                                                  | 3 544 584                                                 |
| I   | Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               |                                                                     | 5 028 691                                                  |                                                           |
|     |                                                                          | 100%                                                                |                                                            |                                                           |
|     |                                                                          | 70%                                                                 |                                                            | 3 520 084                                                 |
| II  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               |                                                                     | 0                                                          |                                                           |
|     |                                                                          | 100%                                                                |                                                            |                                                           |
|     |                                                                          | 70%                                                                 |                                                            | 0                                                         |
| III | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |                                                                     | 35 000                                                     |                                                           |
|     |                                                                          | 100%                                                                |                                                            |                                                           |
|     |                                                                          | 70%                                                                 |                                                            | 24 500                                                    |
| C   | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY            |                                                                     |                                                            | 187 520 496                                               |
|     | DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]                                               |                                                                     | 80 197 587                                                 | 255 226 000                                               |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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

[zł]

| Dział          | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                           | 3                                                                   | 4                                                               |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 64 047 341                                                          | 52 240 304                                                      |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1 476 917                                                           | 1 039 842                                                       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 242 460                                                          | 11 242 460                                                      |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 0                                                                   | 168 446 766                                                     |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1 319 698                                                           | 1 329 048                                                       |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0                                                                   | 6 580                                                           |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 217 000                                                             | 19 274 800                                                      |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 568 671                                                             | 440 100                                                         |
| 926            | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 1 325 500                                                           | 1 206 100                                                       |
| DOCHODY OGÓŁEM |                                                                                                                                             | 80 197 587                                                          | 255 226 000                                                     |

## B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                                                    | 3                                  | 4                |
| <b>400</b>                    | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>176 460</b>                     |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                      | 176 460                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                     | 176 460                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                                        |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                               |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                    |                                    |                  |
| <b>40002</b>                  | <b>DOSTARCZANIE WODY</b>                                             | <b>176 460</b>                     |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                      | 176 460                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                     | 176 460                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                                        |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                               |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                    |                                    |                  |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>3 711 437</b>                   | <b>3 031 437</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                                      | 2 011 437                          | 1 331 437        |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                     | 2 011 437                          | 1 331 437        |
|                               | Obsługa długu                                                        |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                               |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                    | 1 700 000                          | 1 700 000        |
| <b>60016</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                        | <b>3 020 000</b>                   | <b>2 340 000</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                                      | 1 320 000                          | 640 000          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                     | 1 320 000                          | 640 000          |
|                               | Obsługa długu                                                        |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                               |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                    | 1 700 000                          | 1 700 000        |
| <b>60017</b>                  | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                              | <b>661 437</b>                     | <b>661 437</b>   |
|                               | Wydatki bieżące                                                      | 661 437                            | 661 437          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                     | 661 437                            | 661 437          |
|                               | Obsługa długu                                                        |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                               |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                    |                                    |                  |
| <b>60095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                         | <b>30 000</b>                      | <b>30 000</b>    |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                        | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd       |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1                             |       | 2                                                       | 3                                  | 4                 |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 30 000                             | 30 000            |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                |                                    |                   |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 30 000                             | 30 000            |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       |                                    |                   |
| 700                           |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>78 453 884</b>                  | <b>4 206 539</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 74 753 884                         | 506 539           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                | 14 660 914                         | 32 314            |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 60 092 970                         | 474 225           |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       | 3 700 000                          | 3 700 000         |
|                               | 70004 | <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> | <b>74 197 345</b>                  |                   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 74 197 345                         |                   |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                | 14 628 600                         |                   |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 59 568 745                         |                   |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       |                                    |                   |
|                               | 70005 | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>           | <b>4 256 539</b>                   | <b>4 206 539</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 556 539                            | 506 539           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                | 32 314                             | 32 314            |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 524 225                            | 474 225           |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       | 3 700 000                          | 3 700 000         |
| 750                           |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          | <b>15 623 045</b>                  | <b>15 623 045</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 15 037 045                         | 15 037 045        |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                | 11 653 295                         | 11 653 295        |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 3 383 750                          | 3 383 750         |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       | 586 000                            | 586 000           |
|                               | 75022 | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>     | <b>577 030</b>                     | <b>577 030</b>    |
|                               |       | Wydatki bieżące                                         | 577 030                            | 577 030           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                | 6 030                              | 6 030             |
|                               |       | Dotacje                                                 |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                        | 571 000                            | 571 000           |
|                               |       | Obsługa długu                                           |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                  |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                       |                                    |                   |
|                               | 75023 | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   | <b>14 981 715</b>                  | <b>14 981 715</b> |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                 | 3                                  | 4                 |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 14 395 715                         | 14 395 715        |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 11 636 465                         | 11 636 465        |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           |                                    |                   |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 2 759 250                          | 2 759 250         |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 586 000                            | 586 000           |
| 75075                         | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                | <b>64 300</b>                      | <b>64 300</b>     |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 64 300                             | 64 300            |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 10 800                             | 10 800            |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           |                                    |                   |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 53 500                             | 53 500            |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                    |                   |
| 756                           | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>24 000</b>                      | <b>24 000</b>     |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 24 000                             | 24 000            |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 24 000                             | 24 000            |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           |                                    |                   |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  |                                    |                   |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                    |                   |
| 75647                         | <b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>                                                                              | <b>24 000</b>                      | <b>24 000</b>     |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 24 000                             | 24 000            |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 24 000                             | 24 000            |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           |                                    |                   |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  |                                    |                   |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                    |                   |
| 801                           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>88 987 459</b>                  | <b>12 804 785</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 82 495 459                         | 6 312 785         |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 62 083 649                         | 88 217            |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           | 3 268 877                          | 3 268 877         |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 17 142 933                         | 2 955 691         |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 6 492 000                          | 6 492 000         |
| 80101                         | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                          | <b>26 005 675</b>                  | <b>6 921 773</b>  |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 20 113 675                         | 1 029 773         |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 15 917 724                         |                   |
|                               | Dotacje                                                                                                                                           |                                    |                   |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 4 195 951                          | 1 029 773         |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                     |                                    |                   |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                                    |                   |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 5 892 000                          | 5 892 000         |
| 80103                         | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                                                                              | <b>812 954</b>                     |                   |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3                                  | 4                |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 812 954                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 481 453                            |                  |
|                               | Dotacje                                                   |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 331 501                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         |                                    |                  |
| 80104                         | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                        | <b>13 409 457</b>                  | <b>660 940</b>   |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 13 409 457                         | 660 940          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 10 468 683                         |                  |
|                               | Dotacje                                                   | 325 513                            | 325 513          |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 2 615 261                          | 335 427          |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         |                                    |                  |
| 80110                         | <b>GIMNAZJA</b>                                           | <b>12 257 414</b>                  | <b>272 771</b>   |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 12 257 414                         | 272 771          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 9 946 847                          |                  |
|                               | Dotacje                                                   | 222 771                            | 222 771          |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 2 087 796                          | 50 000           |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         |                                    |                  |
| 80113                         | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                         | <b>680 800</b>                     | <b>680 800</b>   |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 680 800                            | 680 800          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                   |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 680 800                            | 680 800          |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         |                                    |                  |
| 80114                         | <b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b> | <b>3 074 182</b>                   |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 3 074 182                          |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 2 705 750                          |                  |
|                               | Dotacje                                                   |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 368 432                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         |                                    |                  |
| 80120                         | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                             | <b>17 264 930</b>                  | <b>2 023 916</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                           | 16 664 930                         | 1 423 916        |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 12 581 510                         | 17 160           |
|                               | Dotacje                                                   | 906 756                            | 906 756          |
|                               | Wydatki rzeczowe                                          | 3 176 664                          | 500 000          |
|                               | Obsługa długu                                             |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                    |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                         | 600 000                            | 600 000          |
| 80123                         | <b>LICEA PROFILOWANE</b>                                  | <b>1 290 466</b>                   | <b>1 320</b>     |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie                                | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                               | 3                                  | 4                |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 1 290 466                          | 1 320            |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 1 144 054                          | 1 320            |
|                               | Dotacje                                         |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 146 412                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 80130                         | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                          | <b>11 871 397</b>                  | <b>2 007 457</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 11 871 397                         | 2 007 457        |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 7 946 295                          | 3 620            |
|                               | Dotacje                                         | 1 813 837                          | 1 813 837        |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 2 111 265                          | 190 000          |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 80146                         | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> | <b>357 535</b>                     | <b>91 147</b>    |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 357 535                            | 91 147           |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 120 579                            |                  |
|                               | Dotacje                                         |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 236 956                            | 91 147           |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 80148                         | <b>PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH</b>           | <b>1 257 728</b>                   |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 1 257 728                          |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 704 637                            |                  |
|                               | Dotacje                                         |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 553 091                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 80195                         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                    | <b>704 921</b>                     | <b>144 661</b>   |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 704 921                            | 144 661          |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 66 117                             | 66 117           |
|                               | Dotacje                                         |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 638 804                            | 78 544           |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 851                           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          | <b>748 580</b>                     |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                 | 748 580                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                        | 340 661                            |                  |
|                               | Dotacje                                         |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                | 407 919                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                   |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                          |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                               |                                    |                  |
| 85154                         | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>              | <b>742 000</b>                     |                  |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                   | 3                                  | 4                |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 742 000                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 340 661                            |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 401 339                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 85156                         | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                               | <b>6 580</b>                       |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 6 580                              |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 6 580                              |                  |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 852                           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>34 698 060</b>                  | <b>2 400 000</b> |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 34 698 060                         | 2 400 000        |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 5 695 561                          |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 29 002 499                         | 2 400 000        |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 85203                         | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                             | <b>752 467</b>                     |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 752 467                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 465 597                            |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 286 870                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 85212                         | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                  | <b>14 097 739</b>                  |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 14 097 739                         |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 376 105                            |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 13 721 634                         |                  |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |
| 85213                         | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b> | <b>310 000</b>                     |                  |
|                               | Wydatki bieżące                                                                                                                                     | 310 000                            |                  |
|                               | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            |                                    |                  |
|                               | Dotacje                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                               | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 310 000                            |                  |
|                               | Obsługa długu                                                                                                                                       |                                    |                  |
|                               | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                              |                                    |                  |
|                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                    |                  |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                                                    | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             |       | 2                                                                                   | 3                                  | 4                |
|                               | 85214 | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b> | <b>10 474 971</b>                  |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 10 474 971                         |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                             |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 10 474 971                         |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   |                                    |                  |
|                               | 85215 | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                         | <b>2 400 000</b>                   | <b>2 400 000</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 2 400 000                          | 2 400 000        |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                             |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 2 400 000                          | 2 400 000        |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   |                                    |                  |
|                               | 85219 | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                    | <b>5 578 088</b>                   |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 5 578 088                          |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            | 4 762 574                          |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                             |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 815 514                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   |                                    |                  |
|                               | 85228 | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                        | <b>924 795</b>                     |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 924 795                            |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            | 91 285                             |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                             |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 833 510                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   |                                    |                  |
|                               | 85295 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                        | <b>160 000</b>                     |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 160 000                            |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                             |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 160 000                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   |                                    |                  |
| 854                           |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                | <b>5 902 961</b>                   | <b>1 795 785</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                     | 5 402 961                          | 1 295 785        |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                            | 3 560 153                          | 163 260          |
|                               |       | Dotacje                                                                             | 55 000                             | 55 000           |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                    | 1 787 808                          | 1 077 525        |
|                               |       | Obsługa długu                                                                       |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                   | 500 000                            | 500 000          |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                                                                           | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             |       | 2                                                                                                          | 3                                  | 4                |
|                               | 85401 | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                                                                   | <b>2 082 622</b>                   |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 2 082 622                          |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 1 983 501                          |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 99 121                             |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          |                                    |                  |
|                               | 85406 | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>                                | <b>1 903 916</b>                   | <b>500 000</b>   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 1 403 916                          |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 1 184 325                          |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 219 591                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          | 500 000                            | 500 000          |
|                               | 85407 | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                                                   | <b>364 167</b>                     |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 364 167                            |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 229 067                            |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 135 100                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          |                                    |                  |
|                               | 85412 | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b> | <b>386 931</b>                     | <b>216 711</b>   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 386 931                            | 216 711          |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 161 711                            | 161 711          |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    | 55 000                             | 55 000           |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 170 220                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          |                                    |                  |
|                               | 85415 | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                        | <b>1 139 053</b>                   | <b>1 066 308</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 1 139 053                          | 1 066 308        |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 1 139 053                          | 1 066 308        |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          |                                    |                  |
|                               | 85446 | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                            | <b>16 163</b>                      | <b>6 217</b>     |
|                               |       | Wydatki bieżące                                                                                            | 16 163                             | 6 217            |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                                                                                    |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 16 163                             | 6 217            |
|                               |       | Obsługa długu                                                                                              |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                                                                          |                                    |                  |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                 | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd      |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                             |       | 2                                                | 3                                  | 4                |
|                               | 85495 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                     | <b>10 109</b>                      | <b>6 549</b>     |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 10 109                             | 6 549            |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 1 549                              | 1 549            |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 8 560                              | 5 000            |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                  |
| 900                           |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>6 128 060</b>                   | <b>1 460 000</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 5 628 060                          | 960 000          |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 2 358 240                          |                  |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 3 269 820                          | 960 000          |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 500 000                            | 500 000          |
|                               | 90003 | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                  | <b>791 550</b>                     |                  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 791 550                            |                  |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 791 550                            |                  |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                  |
|                               | 90004 | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   | <b>2 067 000</b>                   | <b>1 207 000</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 1 567 000                          | 707 000          |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 1 567 000                          | 707 000          |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 500 000                            | 500 000          |
|                               | 90015 | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>           | <b>105 000</b>                     | <b>105 000</b>   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 105 000                            | 105 000          |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                  |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 105 000                            | 105 000          |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                  |
|                               | 90095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                     | <b>3 164 510</b>                   | <b>148 000</b>   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 3 164 510                          | 148 000          |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 2 358 240                          |                  |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 806 270                            | 148 000          |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                  |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                  |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                  |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                 | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd       |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1                             |       | 2                                                | 3                                  | 4                 |
| 921                           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>10 766 000</b>                  | <b>10 766 000</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 7 490 000                          | 7 490 000         |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 135 000                            | 135 000           |
|                               |       | Dotacje                                          | 6 930 000                          | 6 930 000         |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 425 000                            | 425 000           |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 3 276 000                          | 3 276 000         |
|                               | 92105 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>      | <b>690 000</b>                     | <b>690 000</b>    |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 690 000                            | 690 000           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 135 000                            | 135 000           |
|                               |       | Dotacje                                          | 300 000                            | 300 000           |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 255 000                            | 255 000           |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                   |
|                               | 92109 | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b> | <b>3 556 000</b>                   | <b>3 556 000</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 2 530 000                          | 2 530 000         |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                   |
|                               |       | Dotacje                                          | 2 530 000                          | 2 530 000         |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 |                                    |                   |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 1 026 000                          | 1 026 000         |
|                               | 92116 | <b>BIBLIOTEKI</b>                                | <b>6 350 000</b>                   | <b>6 350 000</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 4 100 000                          | 4 100 000         |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                   |
|                               |       | Dotacje                                          | 4 100 000                          | 4 100 000         |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 |                                    |                   |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 2 250 000                          | 2 250 000         |
|                               | 92195 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                     | <b>170 000</b>                     | <b>170 000</b>    |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 170 000                            | 170 000           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         |                                    |                   |
|                               |       | Dotacje                                          |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 170 000                            | 170 000           |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                |                                    |                   |
| 926                           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>10 006 054</b>                  | <b>4 460 466</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                  | 6 006 054                          | 460 466           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                         | 3 413 277                          | 206 490           |
|                               |       | Dotacje                                          | 200 000                            | 200 000           |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                 | 2 392 777                          | 53 976            |
|                               |       | Obsługa długu                                    |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                           |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                | 4 000 000                          | 4 000 000         |

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

| Klas. Budż.<br>Dział / Rozdz. |       | Wyszczególnienie                                     | Projekt planu<br>wydatków 2008 rok | w tym Urząd       |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1                             |       | 2                                                    | 3                                  | 4                 |
|                               | 92601 | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                              | <b>4 000 000</b>                   | <b>4 000 000</b>  |
|                               |       | Wydatki bieżące                                      |                                    |                   |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                             |                                    |                   |
|                               |       | Dotacje                                              |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                     |                                    |                   |
|                               |       | Obsługa długu                                        |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                               |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                    | 4 000 000                          | 4 000 000         |
|                               | 92604 | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                  | <b>5 545 588</b>                   |                   |
|                               |       | Wydatki bieżące                                      | 5 545 588                          |                   |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                             | 3 206 787                          |                   |
|                               |       | Dotacje                                              |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                     | 2 338 801                          |                   |
|                               |       | Obsługa długu                                        |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                               |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                    |                                    |                   |
|                               | 92605 | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b> | <b>460 466</b>                     | <b>460 466</b>    |
|                               |       | Wydatki bieżące                                      | 460 466                            | 460 466           |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                             | 206 490                            | 206 490           |
|                               |       | Dotacje                                              | 200 000                            | 200 000           |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                     | 53 976                             | 53 976            |
|                               |       | Obsługa długu                                        |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                               |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                    |                                    |                   |
|                               |       | <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>255 226 000</b>                 | <b>56 572 057</b> |
|                               |       | Wydatki bieżące                                      | 234 472 000                        | 35 818 057        |
|                               |       | Wynagrodzenia i pochodne                             | 103 924 750                        | 12 302 576        |
|                               |       | Dotacje                                              | 10 453 877                         | 10 453 877        |
|                               |       | Wydatki rzeczowe                                     | 120 093 373                        | 13 061 604        |
|                               |       | Obsługa długu                                        |                                    |                   |
|                               |       | Poręczenia i gwarancje                               |                                    |                   |
|                               |       | Wydatki majątkowe                                    | 20 754 000                         | 20 754 000        |

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Klasyfikacja budżetowa                            | Lp                                             | Kod zadania * | Nazwa inwestycji                                                                              | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Terminy      | Planowane wydatki w 2008 r. |                              |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                   |                                                |               |                                                                                               |                                                        | rozp. zakoń  | Ogółem (8 + 9)              | w tym:                       |                               |
| Dział Rozdz.                                      |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              |                             | Środki własne m.st. Warszawy | Środki budżetu państwa i inne |
| 1                                                 | 2                                              | 3             | 4                                                                                             | 5                                                      | 6            | 7                           | 8                            | 9                             |
| Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Północ |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 20 754 000                  | 20 754 000                   | 0                             |
| 600                                               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           |               |                                                                                               |                                                        |              | 1 700 000                   | 1 700 000                    | 0                             |
| 60016                                             | Drogi publiczne gminne                         |               |                                                                                               |                                                        |              | 1 700 000                   | 1 700 000                    | 0                             |
| inwestycje kontynuowane                           |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 1 700 000                   | 1 700 000                    | 0                             |
|                                                   | 1                                              | PPN/II/1/2    | Modernizacja ul. Białostockiej                                                                | 4 100 000                                              | 2007<br>2010 | 300 000                     | 300 000                      | 0                             |
|                                                   | 2                                              | PPN/II/1/1    | Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej                                    | 2 251 000                                              | 2004<br>2008 | 1 400 000                   | 1 400 000                    | 0                             |
| 700                                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        |               |                                                                                               |                                                        |              | 3 700 000                   | 3 700 000                    | 0                             |
| 70005                                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |               |                                                                                               |                                                        |              | 3 700 000                   | 3 700 000                    | 0                             |
| inwestycje kontynuowane                           |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 3 700 000                   | 3 700 000                    | 0                             |
|                                                   | 3                                              | PPN/II/8/2    | Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze           | 3 018 498                                              | 2004<br>2009 | 700 000                     | 700 000                      | 0                             |
|                                                   | 4                                              | PPN/II/8/1    | Rewitalizacja ul. Zabłowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości | 10 007 000                                             | 2001<br>2010 | 700 000                     | 700 000                      | 0                             |
|                                                   | 5                                              | PPN/II/8/3    | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi                                               | 7 750 000                                              | 2005<br>2010 | 2 300 000                   | 2 300 000                    | 0                             |
| 750                                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        |               |                                                                                               |                                                        |              | 586 000                     | 586 000                      | 0                             |
| 75023                                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |               |                                                                                               |                                                        |              | 586 000                     | 586 000                      | 0                             |
| inwestycje kontynuowane                           |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 586 000                     | 586 000                      | 0                             |
|                                                   | 6                                              | PPN/X/9/1     | Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15                                        | 5 500 000                                              | 2004<br>2008 | 586 000                     | 586 000                      | 0                             |
| 801                                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                           |               |                                                                                               |                                                        |              | 6 492 000                   | 6 492 000                    | 0                             |
| 80101                                             | Szkoły podstawowe                              |               |                                                                                               |                                                        |              | 5 892 000                   | 5 892 000                    | 0                             |
| inwestycje kontynuowane                           |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 5 292 000                   | 5 292 000                    | 0                             |
|                                                   | 7                                              | PPN/V/10/1    | Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20                                      | 11 317 000                                             | 2002<br>2008 | 5 292 000                   | 5 292 000                    | 0                             |
| inwestycje rozpoczynane w 2008 r.                 |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 600 000                     | 600 000                      | 0                             |
|                                                   | 8                                              | PPN/V/10/3    | Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18    | 600 000                                                | 2008<br>2008 | 600 000                     | 600 000                      | 0                             |
| 80120                                             | Licea ogólnokształcące                         |               |                                                                                               |                                                        |              | 600 000                     | 600 000                      | 0                             |
| inwestycje kontynuowane                           |                                                |               |                                                                                               |                                                        |              | 600 000                     | 600 000                      | 0                             |

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

| Klasyfikacja budżetowa                | Lp | Kod zadania * | Nazwa inwestycji                                                                                  | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Terminy      | Planowane wydatki w 2008 r. |                              |                               |
|---------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                       |    |               |                                                                                                   |                                                        |              | Ogółem (8 + 9)              | w tym:                       |                               |
| Dział Rozdz.                          |    |               |                                                                                                   |                                                        | rozp. zakoń  |                             | Środki własne m.st. Warszawy | Środki budżetu państwa i inne |
| 1                                     | 2  | 3             | 4                                                                                                 | 5                                                      | 6            | 7                           | 8                            | 9                             |
|                                       | 9  | PPN/V/10/4    | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum            | 30 000 000                                             | 2004<br>2014 | 600 000                     | 600 000                      | 0                             |
| <b>854</b>                            |    |               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                              |                                                        |              | <b>500 000</b>              | <b>500 000</b>               | <b>0</b>                      |
| <u>85406</u>                          |    |               | <u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>                     |                                                        |              | <u>500 000</u>              | <u>500 000</u>               | <u>0</u>                      |
|                                       |    |               | <i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>                                                          |                                                        |              | 500 000                     | 500 000                      | 0                             |
|                                       | 10 | PPN/V/10/5    | Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej                             | 3 000 000                                              | 2008<br>2010 | 500 000                     | 500 000                      | 0                             |
| <b>900</b>                            |    |               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                  |                                                        |              | <b>500 000</b>              | <b>500 000</b>               | <b>0</b>                      |
| <u>90004</u>                          |    |               | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                    |                                                        |              | <u>500 000</u>              | <u>500 000</u>               | <u>0</u>                      |
|                                       |    |               | <i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>                                                          |                                                        |              | 500 000                     | 500 000                      | 0                             |
|                                       | 11 | PPN/III/12/1  | Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci                | 1 500 000                                              | 2008<br>2010 | 500 000                     | 500 000                      | 0                             |
| <b>921</b>                            |    |               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                   |                                                        |              | <b>1 026 000</b>            | <b>1 026 000</b>             | <b>0</b>                      |
| <u>92109</u>                          |    |               | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                  |                                                        |              | <u>1 026 000</u>            | <u>1 026 000</u>             | <u>0</u>                      |
|                                       |    |               | <i>inwestycje kontynuowane</i>                                                                    |                                                        |              | 1 026 000                   | 1 026 000                    | 0                             |
|                                       | 12 | PPN/VII/7/2   | Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej                      | 31 291 000                                             | 2004<br>2013 | 1 026 000                   | 1 026 000                    | 0                             |
| <b>926</b>                            |    |               | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                   |                                                        |              | <b>4 000 000</b>            | <b>4 000 000</b>             | <b>0</b>                      |
| <u>92601</u>                          |    |               | <u>Obiekty sportowe</u>                                                                           |                                                        |              | <u>4 000 000</u>            | <u>4 000 000</u>             | <u>0</u>                      |
|                                       |    |               | <i>inwestycje kontynuowane</i>                                                                    |                                                        |              | 4 000 000                   | 4 000 000                    | 0                             |
|                                       | 13 | PPN/VIII/5/1  | Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 | 13 000 000                                             | 2005<br>2009 | 4 000 000                   | 4 000 000                    | 0                             |
| <b>Dotacje dla instytucji kultury</b> |    |               |                                                                                                   |                                                        |              |                             |                              |                               |
| <b>921</b>                            |    |               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                   |                                                        |              | <b>2 250 000</b>            | <b>2 250 000</b>             | <b>0</b>                      |
| <u>92116</u>                          |    |               | <u>Biblioteki</u>                                                                                 |                                                        |              | <u>2 250 000</u>            | <u>2 250 000</u>             | <u>0</u>                      |
|                                       |    |               | <i>inwestycje kontynuowane</i>                                                                    |                                                        |              | 2 250 000                   | 2 250 000                    | 0                             |
|                                       | 14 | PPN/VII/7/1   | Biblioteczne Centrum Multimedialne                                                                | 5 600 000                                              | 2006<br>2009 | 2 250 000                   | 2 250 000                    | 0                             |

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

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

Tabela nr VII/5  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

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

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 2008 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)                | 21 000                 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 21 000                 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 21 000                 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 21 000                 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0                      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 21 000                 |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0                      |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 069 533              |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 4 069 533              |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 069 533              |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 4 069 533              |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0                      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 4 069 533              |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2008 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)                | 1 415 804              |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 415 804              |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 415 804              |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 415 804              |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0                      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 415 804              |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2008 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)                | 291 777                |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 291 777                |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 291 777                |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 291 777                |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0                      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 291 777                |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

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



## **2.2. Informacje uzupełniające**



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

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

[zł]

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

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

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

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

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

[tys. zł]

| Lp.                             | Kod zadania | Dział/Rozdział | NAZWA ZADANIA<br>INWESTYCYJNEGO                            | Termin   |          | Źródła<br>finansowania   | Przewidywana<br>całkowita<br>wysokość<br>wydatków na<br>inwestycję | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków do<br>31.12.2007 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |        |        |        |        | Łącznie w<br>latach<br>2008-2012 | Zaangażowanie<br>wydatków<br>(wydatki do<br>poniesienia po<br>roku 2012) |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |             |                |                                                            | Rozpocz. | Zakończ. |                          |                                                                    |                                                           | 2008                                  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |                                  |                                                                          |
| 1                               | 2           | 3              | 4                                                          | 5        | 6        | 7                        | 8                                                                  | 9                                                         | 10                                    | 11     | 12     | 13     | 14     | 15                               | 16                                                                       |
| SUMA                            |             |                |                                                            |          |          | ogółem<br>z tego:        | 172 460                                                            | 24 920                                                    | 20 754                                | 22 058 | 22 673 | 23 700 | 18 984 | 108 169                          | 39 371                                                                   |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 172 460                                                            | 24 920                                                    | 20 754                                | 22 058 | 22 673 | 23 700 | 18 984 | 108 169                          | 39 371                                                                   |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet państwa           | 0                                                                  | 0                                                         | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | środki z funduszy UE     | 0                                                                  | 0                                                         | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       | 0                                                                  | 0                                                         | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | inne                     | 0                                                                  | 0                                                         | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                                | 0                                                                        |
| 1. Program rozwoju drogownictwa |             |                |                                                            |          |          |                          |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        |                                  |                                                                          |
| Suma dla programu               |             |                |                                                            |          |          |                          | 13 351                                                             | 1 141                                                     | 1 700                                 | 2 100  | 3 710  | 4 700  | 0      | 12 210                           | 0                                                                        |
| 1                               | PPN/II/1/1  | 600/60016      | Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej | 2004     | 2008     | ogółem<br>z tego:        | 2 251                                                              | 851                                                       | 1 400                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 400                            | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 2 251                                                              | 851                                                       | 1 400                                 |        |        |        |        | 1 400                            | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet państwa           |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | środki z funduszy UE     |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | inne                     |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
| 2                               | PPN/II/1/2  | 600/60016      | Modernizacja ul. Białostockiej                             | 2007     | 2010     | ogółem<br>z tego:        | 4 100                                                              | 290                                                       | 300                                   | 1 800  | 1 710  | 0      | 0      | 3 810                            | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 4 100                                                              | 290                                                       | 300                                   | 1 800  | 1 710  |        |        | 3 810                            | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | budżet państwa           |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | środki z funduszy UE     |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |
|                                 |             |                |                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       |                                                                    |                                                           |                                       |        |        |        |        | 0                                | 0                                                                        |

| Lp.                                                                 | Kod zadania | Dział/Rozdział | NAZWA ZADANIA<br>INWESTYCYJNEGO                                                               | Termin   |          | Źródła finansowania   | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |       |       |       |      | Łącznie w latach 2008-2012 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                     |             |                |                                                                                               | Rozpocz. | Zakończ. |                       |                                                        |                                                  | 2008                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 |                            |                                                              |
| 1                                                                   | 2           | 3              | 4                                                                                             | 5        | 6        | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                    | 11    | 12    | 13    | 14   | 15                         | 16                                                           |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          |                       |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
| 3                                                                   | PPN/II/13   | 600/60016      | Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej                       | 2009     | 2011     | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | ogółem z tego:        | 7 000                                                  | 0                                                | 0                                     | 300   | 2 000 | 4 700 | 0    | 7 000                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet m.st. Warszawy | 7 000                                                  | 0                                                |                                       | 300   | 2 000 | 4 700 |      | 7 000                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       | 0    | 0                          |                                                              |
| 8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami |             |                |                                                                                               |          |          |                       |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      |                            |                                                              |
| Suma dla programu                                                   |             |                |                                                                                               |          |          |                       | 20 775                                                 | 8 326                                            | 3 700                                 | 5 786 | 2 963 | 0     | 0    | 12 449                     | 0                                                            |
| 4                                                                   | PPN/II/8/1  | 700/70005      | Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości | 2001     | 2010     | ogółem z tego:        | 10 007                                                 | 6 306                                            | 700                                   | 1 701 | 1 300 | 0     | 0    | 3 701                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet m.st. Warszawy | 10 007                                                 | 6 306                                            | 700                                   | 1 701 | 1 300 |       |      | 3 701                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
| 5                                                                   | PPN/II/8/2  | 700/70005      | Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze         | 2004     | 2009     | ogółem z tego:        | 3 018                                                  | 233                                              | 700                                   | 2 085 | 0     | 0     | 0    | 2 785                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet m.st. Warszawy | 3 018                                                  | 233                                              | 700                                   | 2 085 |       |       |      | 2 785                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
| 6                                                                   | PPN/II/8/3  | 700/70005      | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi                                               | 2005     | 2010     | ogółem z tego:        | 7 750                                                  | 1 787                                            | 2 300                                 | 2 000 | 1 663 | 0     | 0    | 5 963                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet m.st. Warszawy | 7 750                                                  | 1 787                                            | 2 300                                 | 2 000 | 1 663 |       |      | 5 963                      | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
|                                                                     |             |                |                                                                                               |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      | 0                          | 0                                                            |
| 9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej     |             |                |                                                                                               |          |          |                       |                                                        |                                                  |                                       |       |       |       |      |                            |                                                              |
| Suma dla programu                                                   |             |                |                                                                                               |          |          |                       | 5 500                                                  | 4 914                                            | 586                                   | 0     | 0     | 0     | 0    | 586                        |                                                              |

| Lp.                                  | Kod zadania  | Dział/Rozdział | NAZWA ZADANIA<br>INWESTYCYJNEGO                                                                                                                                                                                                                 | Termin   |          | Źródła finansowania   | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |       |        |        |        | Łącznie w latach 2008-2012 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozpocz. | Zakończ. |                       |                                                        |                                                  | 2008                                  | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   |                            |                                                              |
| 1                                    | 2            | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | 6        | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                    | 11    | 12     | 13     | 14     | 15                         | 16                                                           |
| 7                                    | PPN/X/9/1    | 750/75023      | Modernizacja obiektu Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15                                                                                                                                                                                          | 2004     | 2008     | ogółem z tego:        | 5 500                                                  | 4 914                                            | 586                                   | 0     | 0      | 0      | 0      | 586                        | 0                                                            |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet m.st. Warszawy | 5 500                                                  | 4 914                                            | 586                                   |       |        |        | 586    | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |        | 0      | 0      |                            |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |        | 0      | 0      |                            |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |        | 0      | 0      |                            |                                                              |
| 12. Program terenów zielonych        |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                       |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        |        |                            |                                                              |
| Suma dla programu                    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 1 500                 | 0                                                      | 500                                              | 500                                   | 500   | 0      | 0      | 1 500  | 0                          |                                                              |
| 8                                    | PPN/III/12/1 | 900/90004      | Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci                                                                                                                                                              | 2008     | 2010     | ogółem z tego:        | 1 500                                                  | 0                                                | 500                                   | 500   | 500    | 0      | 0      | 1 500                      | 0                                                            |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet m.st. Warszawy | 1 500                                                  |                                                  | 500                                   | 500   | 500    |        |        | 1 500                      | 0                                                            |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
| 10. Program rozwoju bazy edukacyjnej |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                       |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        |        |                            |                                                              |
| Suma dla programu                    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 61 417                | 6 421                                                  | 6 992                                            | 3 100                                 | 5 900 | 10 000 | 12 784 | 38 776 | 16 220                     |                                                              |
| 9                                    | PPN/V/10/1   | 801/80101      | Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20                                                                                                                                                                                        | 2002     | 2008     | ogółem z tego:        | 11 317                                                 | 6 025                                            | 5 292                                 | 0     | 0      | 0      | 0      | 5 292                      | 0                                                            |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet m.st. Warszawy | 11 317                                                 | 6 025                                            | 5 292                                 |       |        |        |        | 5 292                      | 0                                                            |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
| 10                                   | PPN/V/10/2   | 801/80101      | Modernizacja boisk przyszłolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ: ul. Szanajcy 17/19, ul. Szanajcy 5, ul. Brechta 8, ul. Namysłowska 1, ul. Kowelska 1, ul. Otwocka 3, ul. Objazdowa 3, ul. Targowa 86, ul. Jagiellońska 61, ul. Ratuszowa 13 | 2010     | 2014     | ogółem z tego:        | 16 500                                                 | 0                                                | 0                                     | 0     | 1 500  | 2 000  | 4 780  | 8 280                      | 8 220                                                        |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet m.st. Warszawy | 16 500                                                 |                                                  |                                       |       | 1 500  | 2 000  | 4 780  | 8 280                      | 8 220                                                        |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | budżet państwa        |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | środki z funduszy UE  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | kredyty i pożyczki    |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |
|                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | inne                  |                                                        |                                                  |                                       |       |        |        | 0      | 0                          |                                                              |

| Lp.                                   | Kod zadania | Dział/Rozdział | NAZWA ZADANIA<br>INWESTYCYJNEGO                                                            | Termin   |          | Źródła<br>finansowania | Przewidywana<br>całkowita<br>wysokość<br>wydatków na<br>inwestycję | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków do<br>31.12.2007 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |       |       |       |        | Łącznie w<br>latach<br>2008-2012 | Zaangażowanie<br>wydatków<br>(wydatki do<br>poniesienia po<br>roku 2012) |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                       |             |                |                                                                                            | Rozpocz. | Zakończ. |                        |                                                                    |                                                           | 2008                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   |                                  |                                                                          |
| 1                                     | 2           | 3              | 4                                                                                          | 5        | 6        | 7                      | 8                                                                  | 9                                                         | 10                                    | 11    | 12    | 13    | 14     | 15                               | 16                                                                       |
| 11                                    | PPNV/10/3   | 801/80101      | Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18 | 2008     | 2008     | ogółem z tego:         | 600                                                                | 0                                                         | 600                                   | 0     | 0     | 0     | 0      | 600                              | 0                                                                        |
| budżet m.st. Warszawy                 |             |                |                                                                                            |          |          | 600                    | 600                                                                |                                                           |                                       |       | 600   | 0     |        |                                  |                                                                          |
| budżet państwa                        |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       | 0     | 0     |        |                                  |                                                                          |
| środki z funduszy UE                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       | 0     | 0     |        |                                  |                                                                          |
| kredyty i pożyczki                    |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       | 0     | 0     |        |                                  |                                                                          |
| inne                                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       | 0     | 0     |        |                                  |                                                                          |
| 12                                    | PPNV/10/4   | 801/80120      | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum     | 2004     | 2014     | ogółem z tego:         | 30 000                                                             | 396                                                       | 600                                   | 1 000 | 4 000 | 8 000 | 8 004  | 21 604                           | 8 000                                                                    |
| budżet m.st. Warszawy                 |             |                |                                                                                            |          |          | 30 000                 | 396                                                                | 600                                                       | 1 000                                 | 4 000 | 8 000 | 8 004 | 21 604 | 8 000                            |                                                                          |
| budżet państwa                        |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| środki z funduszy UE                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| kredyty i pożyczki                    |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| inne                                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| 13                                    | PPNV/10/5   | 801/80106      | Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej                      | 2008     | 2010     | ogółem z tego:         | 3 000                                                              | 0                                                         | 500                                   | 2 100 | 400   | 0     | 0      | 3 000                            | 0                                                                        |
| budżet m.st. Warszawy                 |             |                |                                                                                            |          |          | 3 000                  | 500                                                                | 2 100                                                     | 400                                   |       |       | 3 000 | 0      |                                  |                                                                          |
| budżet państwa                        |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| środki z funduszy UE                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| kredyty i pożyczki                    |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| inne                                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| 6. Program pomocy społecznej          |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |        |                                  |                                                                          |
| Suma dla programu                     |             |                |                                                                                            |          |          |                        | 20 026                                                             | 26                                                        | 0                                     | 0     | 0     | 0     | 200    | 200                              | 19 800                                                                   |
| 14                                    | PPNV/16/1   | 852/85232      | Sąsiedzkie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Korsaka 2/6                              | 2006     | 2016     | ogółem z tego:         | 20 026                                                             | 26                                                        | 0                                     | 0     | 0     | 0     | 200    | 200                              | 19 800                                                                   |
| budżet m.st. Warszawy                 |             |                |                                                                                            |          |          | 20 026                 | 26                                                                 |                                                           |                                       |       | 200   | 200   | 19 800 |                                  |                                                                          |
| budżet państwa                        |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| środki z funduszy UE                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| kredyty i pożyczki                    |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| inne                                  |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       | 0     | 0      |                                  |                                                                          |
| 7. Program rozwoju instytucji kultury |             |                |                                                                                            |          |          |                        |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |        |                                  |                                                                          |
| Suma dla programu                     |             |                |                                                                                            |          |          |                        | 36 891                                                             | 1 864                                                     | 3 276                                 | 3 800 | 9 600 | 9 000 | 6 000  | 31 676                           | 3 351                                                                    |

| Lp.                                      | Kod zadania  | Dział/Rozdział | NAZWA ZADANIA<br>INWESTYCYJNEGO                                                                            | Termin   |          | Źródła<br>finansowania   | Przewidywana<br>całkowita<br>wysokość<br>wydatków na<br>inwestycję | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków do<br>31.12.2007 r. | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |       |       |       |       | Łącznie w<br>latach<br>2008-2012 | Zaangażowanie<br>wydatków<br>(wydatki do<br>poniesienia po<br>roku 2012) |
|------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                          |              |                |                                                                                                            | Rozpocz. | Zakończ. |                          |                                                                    |                                                           | 2008                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |                                  |                                                                          |
| 1                                        | 2            | 3              | 4                                                                                                          | 5        | 6        | 7                        | 8                                                                  | 9                                                         | 10                                    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15                               | 16                                                                       |
| 15                                       | PPN/VII/71   | 921/92116      | Biblioteczne Centrum<br>Multimedialne                                                                      | 2006     | 2009     | ogółem z tego:           | 5 600                                                              | 1 550                                                     | 2 250                                 | 1 800 | 0     | 0     | 0     | 4 050                            | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 5 600                                                              | 1 550                                                     | 2 250                                 | 1 800 |       |       |       | 4 050                            | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet państwa           |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | środki z funduszy UE     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | inne                     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
| 16                                       | PPN/VII/72   | 921/92109      | Przebudowa Placu Weteranów<br>1863 r. z budową Domu Kultury i<br>sali widowiskowej                         | 2004     | 2013     | ogółem<br>z tego:        | 31 291                                                             | 314                                                       | 1 026                                 | 2 000 | 9 600 | 9 000 | 6 000 | 27 626                           | 3 351                                                                    |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 31 291                                                             | 314                                                       | 1 026                                 | 2 000 | 9 600 | 9 000 | 6 000 | 27 626                           | 3 351                                                                    |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet państwa           |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | środki z funduszy UE     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | inne                     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
| 5. Program w zakresie sportu i rekreacji |              |                |                                                                                                            |          |          |                          |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       |                                  |                                                                          |
| Suma dla programu                        |              |                |                                                                                                            |          |          |                          | 13 000                                                             | 2 228                                                     | 4 000                                 | 6 772 | 0     | 0     | 0     | 10 772                           | 0                                                                        |
| 17                                       | PPN/VIII/5/1 | 926/92601      | Modernizacja boisk sportowych z<br>budową zaplecza socjalno -<br>technicznego przy ul.<br>Kawęczyńskiej 44 | 2005     | 2009     | ogółem<br>z tego:        | 13 000                                                             | 2 228                                                     | 4 000                                 | 6 772 | 0     | 0     | 0     | 10 772                           | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet m.st.<br>Warszawy | 13 000                                                             | 2 228                                                     | 4 000                                 | 6 772 |       |       |       | 10 772                           | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | budżet państwa           |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | środki z funduszy UE     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | kredyty i pożyczki       |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |
|                                          |              |                |                                                                                                            |          |          | inne                     |                                                                    |                                                           |                                       |       |       |       |       | 0                                | 0                                                                        |

\* Objaśnienie kodu zadania: PPN - Dzielnica Praga Północ / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie



### **3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| LP    | NAZWA SFERY                                               | WYDATKI     |              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|       |                                                           | BIEŻĄCE     | INWESTYCYJNE | RAZEM       |
| 1     | 2                                                         | 3           | 4            | 5           |
| I     | TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 468 047   | 1 700 000    | 3 168 047   |
| II    | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 74 753 884  | 3 700 000    | 78 453 884  |
| III   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 6 347 910   | 500 000      | 6 847 910   |
| V     | EDUKACJA                                                  | 87 898 420  | 6 992 000    | 94 890 420  |
| VI    | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 35 446 640  |              | 35 446 640  |
| VII   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 7 490 000   | 3 276 000    | 10 766 000  |
| VIII  | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 6 006 054   | 4 000 000    | 10 006 054  |
| IX    | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 64 300      |              | 64 300      |
| X     | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 14 933 445  | 586 000      | 15 519 445  |
| XI    | FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 63 300      |              | 63 300      |
| RAZEM |                                                           | 234 472 000 | 20 754 000   | 255 226 000 |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

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



### 3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

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

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

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                | <b>1 847 000</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                     | <b>1 567 000</b>  |
| <u>Dysponenci:</u>                                                      | 1 567 000         |
| 1. Wydział Ochrony Środowiska                                           | 707 000           |
| 2. Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych                         | 860 000           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>        | <b>280 000</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych          | 280 000           |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b> | <b>2 984 900</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                          | <b>70 000</b>     |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych          | 70 000            |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>        | <b>2 707 800</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych          | 2 707 800         |
| <b>Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6</b>                 | <b>207 100</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych          | 207 100           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                         | <b>87 898 420</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                               | <b>82 274 526</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1</b>                              | <b>12 904 230</b> |
| <u>Dysponenci:</u>                                                      | 12 904 230        |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                   | 12 578 717        |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                         | 325 513           |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>    | <b>757 954</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                    | 757 954           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                       | <b>18 712 522</b> |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                    | 18 712 522        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                | <b>12 044 414</b> |
| <u>Dysponenci:</u>                                                      | 12 044 414        |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                   | 11 821 643        |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                         | 222 771           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                | <b>15 908 930</b> |
| <u>Dysponenci:</u>                                                      | 15 908 930        |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                   | 14 985 014        |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                         | 923 916           |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                    | <b>1 277 966</b>  |
| <u>Dysponenci:</u>                                                      | 1 277 966         |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                   | 1 276 646         |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                         | 1 320             |

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

|                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                 | <b>11 538 997</b> |
| <u>Dysponenci:</u>                                                                                                               | 11 538 997        |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                            | 9 721 540         |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                  | 1 817 457         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                | <b>1 393 916</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 1 393 916         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                               | <b>2 082 622</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 2 082 622         |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                | <b>358 167</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 358 167           |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                   | <b>3 356 280</b>  |
| <u>Dysponenci:</u>                                                                                                               | 3 356 280         |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                            | 1 251 080         |
| 2. Wydział Infrastruktury                                                                                                        | 2 105 200         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                   | <b>680 800</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 680 800           |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30</b>                                                                               | <b>1 257 728</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 1 257 728         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                              | <b>5 623 894</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>3 009 182</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 3 009 182         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>2 100</b>      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 2 100             |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>373 698</b>    |
| <u>Dysponenci:</u>                                                                                                               | 373 698           |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                            | 276 334           |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                  | 97 364            |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>554 470</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 554 470           |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>65 866</b>     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 65 866            |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>83 244</b>     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 83 244            |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>386 931</b>    |
| <u>Dysponenci:</u>                                                                                                               | 386 931           |
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                            | 170 220           |
| 2. Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                    | 216 711           |

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

**Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8** **1 139 053**

Dysponenci: 1 139 053

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 72 745    |
| 2. Wydział Oświaty i Wychowania       | 1 066 308 |

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 9 350

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

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 742 000

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 924 795

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 5 578 088

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 752 467

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 2 375 800

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 8 259 171

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 14 097 739

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 2 400 000

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

Dysponenci: 316 580

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

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

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>64 300</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Promocja miasta - program 1</b> | <b>64 300</b> |
|------------------------------------|---------------|

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b> | <b>64 300</b> |
|-------------------------------------|---------------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i> | 64 300 |
|-----------------------------------------|--------|

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>14 933 445</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b> | <b>14 356 415</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b> | <b>11 770 165</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <i>Dysponenci:</i> | 11 770 165 |
|--------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 1. Wydział Kadr                        | 11 693 165 |
| 2. Wydział Administracyjno Gospodarczy | 77 000     |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b> | <b>2 586 250</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <i>Dysponenci:</i> | 2 586 250 |
|--------------------|-----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 321 250 |
| 2. Wydział Informatyki                 | 255 000   |
| 3. Wydział Prawny                      | 10 000    |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b> | <b>577 030</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b> | <b>567 530</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i> | 567 530 |
|----------------------------------------|---------|

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b> | <b>9 500</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i> | 9 500 |
|----------------------------------------|-------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>63 300</b> |
|------------------------------------|---------------|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>39 300</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1</b> | <b>39 300</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| <i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i> | 39 300 |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b> | <b>24 000</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>24 000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| <i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i> | 24 000 |
|----------------------------------------------|--------|



### 3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                  | PODZIAŁ           | PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                 | 3                           |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                    | <b>I sfera</b>    | <b>1 700 000</b>            |
| Program rozwoju drogownictwa                                                                      | 1 program WPI     | 1 700 000                   |
| Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej                                        | 1 zadanie         | 1 400 000                   |
| Modernizacja ul. Białostockiej                                                                    | 2 zadanie         | 300 000                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                             | <b>II sfera</b>   | <b>3 700 000</b>            |
| Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami                          | 8 program WPI     | 3 700 000                   |
| Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości     | 1 zadanie         | 700 000                     |
| Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze               | 2 zadanie         | 700 000                     |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi                                                   | 3 zadanie         | 2 300 000                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                  | <b>III sfera</b>  | <b>500 000</b>              |
| Program terenów zielonych                                                                         | 12 program WPI    | 500 000                     |
| Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci                | 1 zadanie         | 500 000                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                   | <b>V sfera</b>    | <b>6 992 000</b>            |
| Program rozwoju bazy edukacyjnej                                                                  | 10 program WPI    | 6 992 000                   |
| Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20                                          | 1 zadanie         | 5 292 000                   |
| Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18        | 3 zadanie         | 600 000                     |
| Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum            | 4 zadanie         | 600 000                     |
| Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej                             | 5 zadanie         | 500 000                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                  | <b>VII sfera</b>  | <b>3 276 000</b>            |
| Program rozwoju instytucji kultury                                                                | 7 program WPI     | 3 276 000                   |
| Biblioteczne Centrum Multimedialne                                                                | 1 zadanie         | 2 250 000                   |
| Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej                      | 2 zadanie         | 1 026 000                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                               | <b>VIII sfera</b> | <b>4 000 000</b>            |
| Program sportu i rekreacji                                                                        | 5 program WPI     | 4 000 000                   |
| Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 | 1 zadanie         | 4 000 000                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                      | <b>X sfera</b>    | <b>586 000</b>              |
| Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej                                      | 9 program WPI     | 586 000                     |
| Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15                                            | 1 zadanie         | 586 000                     |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                |                   | <b>20 754 000</b>           |



## **4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

**Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:** **255 226 000** **100,0%**

|                                                                  |             |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1. Dochody bieżące                                               | 64 160 920  | 25,1% |
| w tym:                                                           |             |       |
| • Podatki i opłaty lokalne                                       | 10 605 948  | 16,5% |
| • Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw        | 255 000     | 0,4%  |
| • Dochody z mienia                                               | 25 603 612  | 39,9% |
| • Pozostałe dochody                                              | 27 696 360  | 43,2% |
| 2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy                          | 3 544 584   | 1,4%  |
| 3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy | 187 520 496 | 73,5% |

**4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE** **64 160 920** **25,1%**

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

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

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

### Założenia:

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

• **od osób prawnych** -7 300 000 zł

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

### **Plan na 2008 r.**

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

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

Uwaga:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

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

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

**Plan na 2008 r.**

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

1.704.439zł x 97% + 258.000zł = 1.911.306,83zł ~ 1.911.000zł

Uwaga:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

**podatek od środków transportowych**

**1 189 948**      11,2%

Założenia:

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

• **od osób prawnych** -1 074 000 zł

**Plan na 2008 r.**

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

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Sam specjalny - 2 szt. x 0 zł                                   | 0,00       |
| Sam ciężarowe o dmc od 3,5t do 5,5t włącznie - 59 szt. x 662 zł | 39 058,00  |
| Sam ciężarowe o dmc pow 5,5t do 9t włącznie - 31szt x1.103zł    | 34 193,00  |
| Sam ciężarowe o dmc pow 9t a poniżej 12t - 54 szt. x 1 324 zł   | 71 496,00  |
| Sam. ciężarowe równej lub wyżej 12t - 215 szt. x 2 527 zł       | 543 305,00 |
| Ciągnik siodłowy od 3,5 do 12 t - 1 szt. x 1 545 zł             | 1 545,00   |
| Ciągnik siodłowy i balast od 12 do 36 t - 2 szt. x 1 953 zł     | 3 906,00   |
| ciągnik siodłowy i balast powyżej 36 t - 77 szt. x 2.527 zł     | 194 579,00 |
| przyczepy i naczepy od 7 poniż 12 t - 12 szt. x 1 324 zł        | 15 888,00  |
| przyczepy i naczep od 12 do 36 t łącznie - 46 szt. x 1.545 zł   | 71 070,00  |

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| przyczepy i naczepy powyżej 36 t - 15 szt. x 1 953 zł       | 29 295,00           |
| autobusy poniżej 30 miejsc - 4 szt. x 1.545 zł              | 6 180,00            |
| autobusy równej i wyżej niż 30 miejsc - 3 szt. x 1 953 zł   | 5 859,00            |
| samochód ciężar od 3,5 do 5,5 t - 33 szt. x 622 zł          | 20 526,00           |
| samochód ciężar powyżej 5,5 do 9 t - 8 szt. x 1 037 zł      | 8 296,00            |
| autobusy poniżej 30 miejsc - 1 szt. x 1 452 zł              | 1 452,00            |
| autobusy równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1 szt. x 1 836 zł | 1 836,00            |
|                                                             | <b>1 048 484,00</b> |

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

Uwaga:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 115 948 zł

**Plan na 2008 r.**

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

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

Po uwzględnieniu wskaźnika ściągłości - 80 % oraz wskaźnika inflacji – 2,3 % łączne dochody z powyższego tytułu planuje się w wysokości 115.659 zł.

Uwaga:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

**opłata targowa**

**205 000**

2,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

|                                                                |                |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>255 000</b> | <b>0,4%</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

w tym:

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>255 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>25 603 612</b> | <b>39,9%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                                            |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> | <b>2 899 750</b> | <b>11,3%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

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

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                           |                   |              |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>dochody z najmu i dzierżawy mienia</b> | <b>22 703 862</b> | <b>88,7%</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|

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

Podstawa prawna:

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

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

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

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

Uchwała nr 277/184/02 Zarządu Gminy Warszawa Centrum z dn. 30.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych o pow. przekraczającej 80m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 zwolnionych przez dotychczasowych najemców

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

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 696 360</b> | <b>43,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| <b>wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>175 000</b>    | <b>0,6%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • koszty egzekucyjne i sądowe                                                                                                                                                                                                                              | 170 000           |              |
| • z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych                                                                                                                                                                            | 5 000             |              |
| <b>wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 627 448</b> | <b>96,1%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała                                                                                                                                                                       | 1 319 698         |              |
| • opłaty za media z tytułu najmu lokali komunalnych oraz za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi                                                                                                                                                         | 24 050 550        |              |
| • sprzedaż biletów na pływalnię aqua-aerobik, naukę pływania, siłownię, saunę                                                                                                                                                                              | 927 500           |              |
| • odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                          | 160 000           |              |
| • usługi parkingowe i eksploatacyjne ZPPiTP                                                                                                                                                                                                                | 137 700           |              |
| • odpłatność za obiady                                                                                                                                                                                                                                     | 32 000            |              |
| <b>odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>376 512</b>    | <b>1,4%</b>  |
| <b>pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>472 000</b>    | <b>1,7%</b>  |
| <b>wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>45 400</b>     | <b>0,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych                                                                                                                                                                                                           | 25 000            |              |
| • wpływy za materiały przetargowe, dzienniki budowy itp.                                                                                                                                                                                                   | 20 000            |              |
| • rozliczenia komornicze                                                                                                                                                                                                                                   | 400               |              |
| <b>4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 544 584</b>  | <b>1,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 3 520 084         | 99,3%        |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości                                                                                                                                                                   | 24 500            | 0,7%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 520 084</b>  | <b>99,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • <u>sprzedaż nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 260 000</b>  | <b>35,8%</b> |
| Planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Siedleckiej o pow. 748 m <sup>2</sup> , której szacowana wartość wynosi 1.050.000 zł oraz nieruchomości przy ul. Kępnej 11 o pow. 169 m <sup>2</sup> , której szacowana wartość wynosi 750 000 zł |                   |              |
| • <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 677 792</b>  | <b>47,7%</b> |

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

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

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

|                                                                                       |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)</b> | <b>24 500</b> | <b>0,7%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

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

|                                                                             |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b> | <b>187 520 496</b> | <b>73,5%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|

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

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

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

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |                    | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | <b>WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                                                                                                       | <b>67 705 504</b>  | 1       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>234 472 000</b> |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 10 605 948         | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                        | 228 472 000        |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 27 951 360         | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 | 6 000 000          |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 29 148 196         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 2      | <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                               | <b>187 520 496</b> | 2       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 754 000</b>  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 37 138 534         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 19 064 380         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 9 350              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 25 895 020         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 105 413 212        |         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 3      | <b>SUMA WPŁYWÓW</b>                                                                                                                                | <b>255 226 000</b> | 3       | <b>SUMA WYDATKÓW</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>255 226 000</b> |

|                                                  |                   |              |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa</b> | <b>19 064 380</b> | <b>10,2%</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|

z tego:

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

• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 366 000

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| • dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej | 805 000 |
| • pomoc państwa w zakresie dożywiania                             | 160 000 |

|                                                                                        |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b> | <b>9 350</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

w tym:

|                                                                              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <u>Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</u> | <b>9 350</b> | 100,0% |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

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

**RAZEM**

**255 226 000 100,0%**



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

**1 468 047**

#### **Drogi i mosty - program 2**

**1 468 047**

#### **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1**

**1 301 437**

W zarządzie Dzielnicy pozostają:  
- drogi o powierzchni ( 189 650 m<sup>2</sup>)

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

#### **Oświetlenie ulic - zadanie 4**

**105 000**

#### **Iluminacje obiektów architektonicznych**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5**

**30 000**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

30 000

Podstawa prawna:

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

**Gospodarowanie parkingami - zadanie 7**

**31 610**

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

zakup materiałów i wyposażenia

2 000

zakup energii

8 000

zakup usług remontowych

12 200

zakup usług pozostałych

6 750

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

360

podatek od nieruchomości

1 300

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

**74 753 884**

**Rewitalizacja - program 1**

**76 272**

**Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1**

**76 272**

Dysponent: Zespół ds. Rewitalizacji

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

**Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3**

**74 348 887**

**Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1**

**12 318 476**

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

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

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

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

Podstawa prawna:

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

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b> | <b>20 750 000</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.)             | 13 935  |
| Łączna powierzchnia mieszkań (m <sup>2</sup> ) | 565 393 |

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3</b> | <b>17 904 780</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

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

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Dysponent 3: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

**23 375 631**

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

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| opłaty za media    | 12 371 889 |
| wywóz nieczystości | 860 000    |

Podstawa prawna:

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

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b> | <b>265 725</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b> | <b>165 725</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b> | <b>100 000</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

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

**Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5** **63 000**

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

Liczba lokali użytkowych (liczba) 5

Powierzchnia lokali użytkowych (m<sup>2</sup>) 300

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług

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

- ogłoszenia prasowe 5 500

Podstawa prawna:

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

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

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

Rodzaje nieruchomości:

- zabezpieczenia placów, pustostanów, wykopów, strychów itp.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług, w tym: 50 000

-zabezpieczenia 50 000

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 347 910

**Utrzymanie porządku i czystości - program 1**

1 339 550

**Oczyszczanie miasta - zadanie 1**

854 000

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

454 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

sprzątanie terenów niezagospodarowanych (150 000 m<sup>2</sup>)  
letnie oczyszczanie i zimowe zapobieganie śliskości chodników  
(100 000 m<sup>2</sup>)

**Zimowe oczyszczanie ulic**

150 000

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (23 748 mb)  
mechaniczne posypywanie solą (23 748 mb)  
mechaniczne posypywanie piaskiem (20 000 m<sup>2</sup>)  
roztawianie skrzynek na piasek (5 szt.)

150 000

**Letnie oczyszczanie ulic**

250 000

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (23 748 mb)  
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie)  
jezdni, chodników, zatok parkingowych

250 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

**Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2**

2 400

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt 2 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

**Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3**

**65 000**

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

**Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5**

**200 000**

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

**70 150**

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| - zakup energii           | 4 600  |
| - zakup usług pozostałych | 55 000 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

**8 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

**140 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

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

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 40002 176 460

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

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

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

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 860 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 707 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

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

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

**Place zabaw - zadanie 1** **70 000**

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

|                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b> | <b>2 707 800</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

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

Podstawa prawna:

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

**Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6**

**207 100**

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| - liczba targowisk (szt.)                  | 2       |
| - powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> ) | 2 683,4 |

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

4.2.4. Edukacja

**87 898 420**

**Nauczanie i wychowanie - program 1**

**82 274 526**

**Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1**

**12 904 230**

Klasyfikacja: rozdział: 80104

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

**Prowadzenie publicznych przedszkoli**

**12 578 717**

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

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

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

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

Podstawa prawna:

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

**Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 325 513**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1  |
| - liczba uczniów  | 48 |

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 80103

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

**Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 757 954**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

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

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

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie szkół podstawowych – zadanie 4**

**18 712 522**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

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

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

**18 712 522**

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

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

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

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

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6**

**12 044 414**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

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

**Prowadzenie publicznych gimnazjów**

**11 821 643**

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

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

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

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

Podstawa prawna:

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

**Dotacja dla niepublicznych gimnazjów**

**222 771**

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1  |
| - liczba uczniów  | 63 |

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8**

**15 908 930**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

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

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**

**15 002 174**

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

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

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

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

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących**

**906 756**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 8
- liczba uczniów 319

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

**Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10**

**1 277 966**

Klasyfikacja: rozdział: 80123

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

**Prowadzenie publicznych liceów profilowanych**

**1 277 966**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

Wynagrodzenia i pochodne 1 142 734

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 338

Zakup energii 25 000

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000

Zakup usług pozostałych 13 500

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 574

Podróże służbowe krajowe 2 500

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500

Zakup usług zdrowotnych 1 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 1 320 |
|--------------------------|-------|

Podstawa prawna:

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

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b> | <b>11 538 997</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80130

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

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b> | <b>9 725 160</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

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

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

Podatek od nieruchomości 222

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 3 620

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

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

**Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 1 813 837**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 8

- liczba uczniów 441

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,5

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

wynagrodzenia i pochodne 1 184 325

- wynagrodzenia osobowe pracowników 935 825

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 62 098

- pochodne od wynagrodzeń 186 402

Zakup materiałów i wyposażenia 67 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 698

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000

Zakup usług pozostałych 13 000

Zakup energii 10 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 493

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000

Różne opłaty i składki 4 000

Zakup usług zdrowotnych 3 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000

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

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** **2 082 622**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** **358 167**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

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

Podstawa prawna:

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

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> | <b>3 356 280</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 2 105 200

Kalkulacja:

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

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29</b> | <b>680 800</b> |
|--------------------------------------------|----------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30**

**1 257 728**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2**

**5 623 894**

**Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1**

**3 009 182**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

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

Podstawa prawna:

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

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b> | <b>2 100</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| wynagrodzenia i pochodne           | 1 800   |
| - wynagrodzenia bezosobowe         | 1 800   |
| <br>Zakup materiałów i wyposażenia | <br>300 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b> | <b>373 698</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 276 334

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 7,00

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 97 364

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b> | <b>554 470</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

619 nauczycieli 550 910

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b> | <b>65 866</b> |
|--------------------------------------------|---------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

|                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>83 244</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 58 244 |
| Zakup usług pozostałych        | 20 000 |

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b> | <b>386 931</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 170 220 |
|--------------------------------------------------------|---------|

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 216 711

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 161 711

- wynagrodzenia bezosobowe 161 218

- pochodne od wynagrodzeń 493

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000

Podstawa prawna:

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

**Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8**

**1 139 053**

**Stypendia za wyniki w nauce**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 72 745

Podstawa prawna:

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

**Stypendia socjalne**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania 672 548

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 662 548

Inne formy pomocy dla uczniów 10 000

Podstawa prawna:

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

**Dożywianie uczniów**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 393 760

Podstawa prawna:

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

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

**9 350**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

9 350

Podstawa prawna:

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

**35 446 640**

**Programy zdrowotne - program 1**

**742 000**

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
- zadanie 6**

**742 000**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

742 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

**Pomoc społeczna - program 3**

**9 631 150**

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

**924 795**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

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

Podstawa prawna:

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

**Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7**

**5 578 088**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

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

*wynagrodzenia i pochodne*

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

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

Podstawa prawna:

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

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

**752 467**

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

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

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

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

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

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

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

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

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

Podstawa prawna:

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

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b> | <b>2 375 800</b> |
|--------------------------------|------------------|

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 2 215 800

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

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

Klasyfikacja: rozdział: 85295 160 000

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b> | <b>25 073 490</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b> | <b>8 259 171</b> |
|----------------------------------------------|------------------|

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

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

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

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

Podstawa prawna:

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

**Świadczenia rodzinne - zadanie 2**

**14 097 739**

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

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

*Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

Podstawa prawna:

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

**Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3**

**2 400 000**

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 85156

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

Podstawa prawna:

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

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

7 490 000

**Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1**

690 000

**Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1**

690 000

Dysponent: Wydział Kultury

690 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne

300 000

390 000

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3**

6 630 000

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3**

2 530 000

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

2 530 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.

2 530 000

**Dom Kultury "PRAGA" w Dzielnicy Praga Północ**

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

14

Przedmiotem działalności domu kultury będzie: prowadzenie programów autorskich, akcji zima i lato w mieście, współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, współpraca regionalna, prowadzenie działalności impresaryjnej.

Podstawa prawna:

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

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4**

4 100 000

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

4 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

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

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

Podstawa prawna:

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

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

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury 170 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

6 006 054

**Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1**

5 028 367

**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1**

4 206 049

Dysponent : Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

4 206 049

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:

- hala sportowa Szanajcy

- basen i hala sportowa ul. Jagiellońska

liczby zatrudnionych (etaty)

44

wynagrodzenia i pochodne

2 386 729

- wynagrodzenia osobowe

1 775 382

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

138 757

- wynagrodzenia bezosobowe

50 950

- pochodne od wynagrodzeń

421 640

zakup usług pozostałych

709 947

zakup energii

515 000

zakup materiałów i wyposażenia

123 116

podatek od towarów i usług

120 000

zakup usług remontowych

80 682

podatek od nieruchomości

64 013

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 840

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

40 000

różne opłaty i składki

31 722

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

23 000

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

17 000

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

14 800

zakup usług dostępu do sieci internet

11 500

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 500

zakup usług zdrowotnych

5 000

podróże służbowe krajowe

2 200

koszty postępowania sądowego

1 000

Podstawa prawna:

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

**Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2**

**822 318**

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

Dysponent: *Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* 822 318

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2**

**977 687**

**Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1**

**251 039**

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

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

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji* 35 040

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

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

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 188 480

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

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

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 9 200

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 301 222

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 227 746

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | <b>64 300</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>  | <b>64 300</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b> | <b>64 300</b> |

Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu

Klasyfikacja: rozdział: 75075

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Wydawnictwa</b>       | <b>44 300</b> |
| <b>Reklama w mediach</b> | <b>20 000</b> |

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

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

Kalkulacja:

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

**Utrzymanie Urzędu**

**1 338 250**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

**Obsługa informatyczna**

**255 000**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

**Obsługa teletechniczna**

**276 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

**Obsługa prawna 10 000**

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe 10 000

**Obsługa kancelaryjna 300 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 300 000

**Ochrona osób i mienia 209 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 194 000

konwoje 15 000

Podstawa prawna:

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

**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 577 030**

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

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 23 ) 530 000

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, 37 530

Podstawa prawna:

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

**Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 9 500**

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

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

9 500

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

**63 300**

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

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

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

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

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

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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



### **4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego**

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 108.169 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 20.754 tys. zł,
- w 2009 r. 22.058 tys. zł,
- w 2010 r. 22.673 tys. zł,
- w 2011 r. 23.700 tys. zł,
- w 2012 r. 18.984 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 105.384 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 2.785 tys. zł, w całości na budowę budynków komunalno – socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – prace przygotowawcze.

Dominującym programem w dzielnicy Praga Północ jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 38.776 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 31.676 tys. zł),
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 12.449 tys. zł).



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

**Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:**

**20 754 000**

Wydatki te realizowane będą w ramach siedmiu sfer:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                        | 1 700 000 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 700 000 |
| EDUKACJA                                       | 6 992 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI          | 586 000   |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO      | 3 276 000 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                   | 4 000 000 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      | 500 000   |

Dzielnica planuje realizację 14 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 4 zadania oraz gospodarki mieszkaniowej - 3 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 34 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

**Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20**

5 292 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.317.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy dla rozwoju sportowego uczniów szkoły podstawowej nr 127 oraz poprawa dostępności do obiektów sportowych dla mieszkańców. W roku 2008 planuje się dokończenie budowy hali sportowej.

**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum**

600 000

Lata realizacji zadania: np. 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł; celem zadania jest rozwój bazy sportowej na terenie dzielnicy i zapewnienie możliwości rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży. W roku 2008 planuje się zakończenie prac projektowych..

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

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

4 000 000

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

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

**Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi**

2 300 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.750.000 zł. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców starej części Pragi, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej tej części Miasta. W ramach zadania prowadzona jest odbudowa i renowacja zabytkowych budynków Pragi, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania wykonano dotychczas modernizację budynku przy ul. Radzymińskiej 2, wymianę instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku przy ul. Markowskiej 2. W roku 2008 planuje się kontynuację modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 14, wykonanie modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 12 oraz opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16.

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

**Biblioteczne Centrum Multimedialne**

2 250 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.600.000 zł.; celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalno - naukowej dla mieszkańców. W ramach zadania planuje się adaptację kolejnych pomieszczeń na potrzeby biblioteki i utworzenie centrum multimedialnego. W 2007 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. W 2008 roku prace budowlane będą kontynuowane.

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

1 026 000

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